

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 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151360169

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992290552001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXICUEN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  | 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                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 27938.12                                                                    |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                 | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                  |                                        | 6001 | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |                                        | 6003 | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                  |                                        | 6005 | +                                                                  | 83300.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                               | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        |      | 6007                                                               | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                                                  | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                  |                                        | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |                                                                   | 6013                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6014                                   | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |                                                                   | 6015                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6016                                   | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                                                                                             |         | 6017                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6018                                                                             | +                                      | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                               | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                                  | 6021                                   | +    | 0.00                                                               | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                                                                                  | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                                  | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                  | 6027                                   | +    | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                  | 6029                                   | +    | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                  | 6031                                   | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                             | +                                      | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                   | 6036 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                 | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                                             |                                                                                  | 0.00                                   | 6038 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   | 328                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        |      | 6039                                                               | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   | 329                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   | 330                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             | 331     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             | 332     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             | 333     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             | 334     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             | 335     | +                                                                 | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                        | 6041 | +                                                                  | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             | 336     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                        | 6043 | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             | 337     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                                        | 6045 | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             | 338     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  |                                        | 6047 | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6050 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                     | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6052 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                     | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6054 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                     | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6056 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                     | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6058 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                     | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6060 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                     | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                                  | 6061                                   | +    | 0.00                                                               | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                     | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             |                                                                                  | 6063                                   | +    | 0.00                                                               | 6064     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                     | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                                  | 6065                                   | +    | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                                  | 6067                                   | +    | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             | 349     | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                                  | 6069                                   | +    | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             | 350     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                                  | 6071                                   | +    | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                             | 351     | -                                                                 | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                                             | 6073                                                                             | +                                      | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                             | 352     | +                                                                 | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6075                                                                             | +                                      | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             | 353     | +                                                                 | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6077                                   | +    | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                             | 354     | -                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                                  | 6079                                   | +    | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                     | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6082 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6084 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                 | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                                             | +                                      | 0.00 | 6086                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                 | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6087                                                                             | +                                      | 0.00 | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                 | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6089                                                                             | +                                      | 0.00 | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   | 360                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  |                                        | 6091 | +                                                                  | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   | 361                                                                       | =                                                                                                                   | 27938.12                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                  |                                        | 6093 | +                                                                  | 0.00     | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                  |      | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                 | 94533.77                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                   | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                 | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                            | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 111.00        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE 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            | +                         | 2110.01       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 2110.01       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 2110.01       |                                 |     |                |     |          |
| 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 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                                                                                | 0914452131                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0904283611001 |                                 |     |                |     |          |