

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |           |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |           |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |           |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00      | No. | 871791110420 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |           |     |              |
| 201                                  | RUC | 099238029001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SLEM S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 172667.37 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0139 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 189028.27 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014  | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0159 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016  | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029  | = | 361695.64 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | = | SI        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |              |          |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |              |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |          |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      | 311                                                                              | +                                                                         | 133346.12                                                                   |                                                                                              |                                                                       |              |          |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +    | 172667.37                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                  | +            | 15625.00 | 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                                                                                         | +                                                                     | 521337.09    | 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          | +    | 2407.09                                                                          |                                                                           | 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                                                                             |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                         | +                                                                     | 277407.09    | 6012     | +    | 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                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                  | +            | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                  | +            | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                  | +            | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                  | +            | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6022     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6024     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324          | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6026     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325  | +                                                                                |                                                                           | 4784.31                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                  | +            | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +    | 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)        | 327          | -    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6032     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +    | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  | 6033                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6034     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -    | 4925.12                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6036     | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                          | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6038                                                                  | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                          | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040                                                                  | +            | 0.00     |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +            | 0.00 | 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 |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6044     | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                              | 335          | +    |                                                                                  |                                                                           | 1947.05                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                  | +            | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336          | +    |                                                                                  |                                                                           | 67504.52                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                  | +            | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337          | +    |                                                                                  |                                                                           | 10583.45                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                  | +            | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 338          | +    |                                                                                  |                                                                           | 35.56                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                  | +            | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                             |                                                                                                                                              | 339          | +    |                                                                                  |                                                                           | 21792.88                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                  | +            | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340          | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                  | +            | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341          | +    |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                  | +            | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342          | +    |                                                                                  |                                                                           | 8617.10                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                  | +            | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343          | +    | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6062         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344          | +    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6064         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345          | +    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6066         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346          | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6068         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347          | -    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6070         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348          | +    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6072         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349          | -    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6074         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 350          | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6076         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351          | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6078         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352          | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6080         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353          | +    | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6082         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354          | -    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6084         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6086         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              | 356          | +    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6088         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 357          | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6090         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6092         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359          | +    | 1629.63                                                                          | OTROS                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6094         | +        | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 360          | +    | 245000.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | LOCAL                                                                       | 6095                                                                                         | +                                                                     | 0.00         | 6096     | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      | 361                                                                              | +                                                                         | 665389.96                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                  | +            | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      | 361                                                                              | +                                                                         | 665389.96                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                              | 6099                                                                  | +            | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |              |      |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                       |              |          |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                          | 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 |

[illegible]

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876     | +                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                       | =       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887     | =                         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                       | +/-     |
| 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)                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898     |                           | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899     |                           | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902     | +                         | 1826.23 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903     | +                         | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904     | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999     | =                         | 1826.23 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905     | USD                       | 1826.23 |
| 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               |         |
| 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            | 1702996990                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 0927386482001             |         |