

|                                      |     |   |     |                                 |                                   |     |            |
|--------------------------------------|-----|---|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| 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. | 164172083  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |     |                                 |                                   |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992385324001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |   |          |  |     |   |      |
|--|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 004 | + | 85545.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   | 029  | + | 85545.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   | 030  | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |   |  |  |                |           |   |      |      |      |      |
|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|--|----------------|-----------|---|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |  |  |   | INGRESOS   |   |  |   |  |  |                |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |  | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  |  |   | 311  | +   |  | 678.97  |  |  |                |           |   |      |      |      |      |
| 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  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   | 6005   | +                                      | 140397.69      | 6006      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315  | +   |  |   | 896416.49  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  | 6007                                   | +              | 535000.00 | 6008  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 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  | -  | 6761.48   |  |   | DE SERVICIOS   |   |  | 6011                                   | +              | 0.00      | 6012  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013                                       | +   |  |   | 49154.01   | 6014  | +  | 0.00                                   |                |           |   |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                    | 318   |  | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  | 6015           | +         | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  | 319  | +   |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   | 6017   | +                                      | 0.00           | 6018      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   |  | EN EFECTIVO                                | 320   |  | +   | 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019      | +   | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |  | 321  | +   |  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |  | 6021                                   | +              | 0.00      | 6022  | +    | 0.00 |      |      |
|   | LOCALES  |   | 322  | +  | 0.00  |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |  | 6023                                   | +              | 0.00      | 6024  | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323  | +  | 0.00  |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |  | 6025                                   | +              | 0.00      | 6026  | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +                                      | 0.00           | 6028      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 325  | +   |  |   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  | 6029           | +         | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031  | +  | 0.00  | 6032   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |   | 6033   | +   | 0.00   | 6034  | +  | 0.00                                   |                |           |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | 6035   | +   | 0.00   | 6036                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329  | -  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037   | +   | 0.00   | 6038                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039   | +   | 0.00   | 6040                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331   | +  | 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  | 332   | +  | 0.00                                       |   |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043  | +  | 0.00                                   | 6044           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00                                       |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 6045  | +  | 0.00                                   | 6046           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00                                       |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047  | +  | 0.00                                   | 6048           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +  | 40373.23                                   |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049  | +  | 0.00                                   | 6050           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336  | +  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051   | +                                      | 0.00           | 6052      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337  | +  |   |  | 22454.66  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 6053   | +                                      | 0.00           | 6054      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 338  | +  |   |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |   | 6055   | +                                      | 0.00           | 6056      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339  | +  |   |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057   | +                                      | 0.00           | 6058      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +  |   |  | 0.00  | OTRAS  |   | 6059   | +                                      | 0.00           | 6060      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +  |   |  | 0.00  | POR GARANTÍAS  |   | 6061   | +                                      | 0.00           | 6062      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +  |   |  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063   | +                                      | 0.00           | 6064      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +  |   |  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065   | +                                      | 0.00           | 6066      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +  |   |  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067   | +                                      | 0.00           | 6068      | +   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +  | 0.00                                       |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069  | +  | 0.00                                   | 6070           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +  | 0.00                                       |   |  | POR LITIGIOS  |  | 6071  | +  | 0.00                                   | 6072           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -  | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073  | +  | 0.00  | 6074   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +  | 0.00                                       | OTRAS   |  | 6075  | +  | 0.00  | 6076   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | 6077  | +  | 0.00  | 6078   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +  | 0.00                                       | OTROS   |  | 6079  | +  | 0.00  | 6080   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -  | 0.00                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081  | +  | 0.00  | 6082   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +  | 0.00                                       | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083  | +  | 0.00  | 6084   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A COSTO  | 353   | +  | 0.00                                       | DEL EXTERIOR  |  |   | 6085   | +   | 0.00   | 6086                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -  | 0.00                                       |   | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087   | +   | 0.00   | 6088                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00                                       |   | OTROS  |   | 6089   | +   | 0.00   | 6090                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +  | 0.00                                       |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091   | +   | 0.00   | 6092                                   | +              | 0.00      |   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00                                       | OTROS   |  | 6093  | +  | 0.00  | 6094   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00                                       | OTROS   |  | 6095  | +  | 0.00  | 6096   | +                                      | 0.00           |           |   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 359   | +  | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6097   | +                                      | 0.00           | 6098      | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |   | DEL EXTERIOR   |   |  | 6099  | +  | 0.00                                   | 6100           | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | =   | 953161.87  |  |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +                                      | 0.00           | 6100      | +   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |  |                |           |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 118379.76   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6097   | +                                      | 0.00           | 6098      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6099   | +                                      | 0.00           | 6100      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |  |  |   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099   | +                                      | 0.00           | 6100      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |  |  |                |           |   |      |      |      |      |



|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   |   |  |              |          |         |      |          |           |      |      |         |      |      |
|---|-------|--|---|---|------|---|--|--------------|---|---|--|--------------|----------|---------|------|----------|-----------|------|------|---------|------|------|
|   |       |  | EXTERIOR  |   |      |   |  |              | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |              |          |         |      |          |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431  | -   |  |              | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7100     | +       | 0.00 | 7101     | +         | 0.00 | 7102 | +       | 0.00 |      |
|   |       |  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432  | +   |  |              | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103     | +       | 0.00 | 7104     | +         | 0.00 | 7105 | +       | 0.00 |      |
|   |       |  |   | DEL EXTERIOR  | 433  | +   |  |              | 0.00  |   | OTROS  |              | 7106     | +       | 0.00 | 7107     | +         | 0.00 | 7108 | +       | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -    | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109   | +            | 0.00     | 7110    | +    | 0.00     | 7111      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +   |  |              | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |              |          |         | 7113 | +        | 0.00      | 7114 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +   |  |              | 0.00  | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +        | 0.00    | 7116 | +        | 0.00      | 7117 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   | RELACIONADOS  | 438  | +   |  |              | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |  |              |          |         | 7119 | +        | 0.00      | 7120 | +    | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |       |  | NO RELACIONADOS   | 439   | +    | 0.00  |  |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |              |          | 7122    | +    | 0.00     | 7123      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +   |  |              | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +        | 0.00    | 7125 | +        | 0.00      | 7126 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | +   |  |              | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +        | 0.00    | 7128 | +        | 0.00      | 7129 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443  | +   |  |              | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |          |         | 7131 | +        | 0.00      | 7132 | +    | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |       |  | OTROS   | 444   | +    | 0.00  |  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  |              |          | 7134    | +    | 0.00     | 7135      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |              |          |         | 7137 | +        | 0.00      | 7138 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | OTRAS   |  | 7139         | +        | 0.00    | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | POR GARANTIAS   |  | 7142         | +        | 0.00    | 7143 | +        | 0.00      | 7144 | +    | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |       |  |   | 445   | +    | 0.00  |  |              | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145   | +            | 0.00     | 7146    | +    | 0.00     | 7147      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449  | =   |  |              | 309205.47   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |          |         | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   | TOTAL DEL ACTIVO  | 499  | =   |  |              | 1262367.34  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |          |         | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |          |         | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   | GASTOS DE PROVISIONES                    |              | POR LITIGIOS  |   |  |              |          | 7158    | +    | 0.00     | 7159      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |  | 7160         | +        | 0.00    | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | OTROS   |  | 7163         | +        | 0.00    | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | RELACIONADAS  |  | 7166         | +        | 0.00    | 7167 | +        | 0.00      | 7168 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |              | NO RELACIONADAS   |   | 7169   | +            | 0.00     | 7170    | +    | 52567.57 | 7171      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |              |          |         | 7173 | +        | 0.00      | 7174 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | TRANSPORTE  |  |              |          |         | 7176 | +        | 82.00     | 7177 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 7178         | +        | 0.00    | 7179 | +        | 31719.03  | 7180 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              | GASTOS DE VIAJE   |   |  |              |          | 7182    | +    | 500.80   | 7183      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |              |          |         | 7185 | +        | 0.00      | 7186 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |          |         | 7188 | +        | 6010.00   | 7189 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |  | 7190         | +        | 0.00    | 7191 | +        | 4084.59   | 7192 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |   |  |              |          | 7194    | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +        | 941.68  | 7197 | +        | 848.29    | 7198 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | MERMAS  |  | 7199         | +        | 0.00    | 7200 | +        | 0.00      | 7201 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202         | +        | 0.00    | 7203 | +        | 0.00      | 7204 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS     |   | 7205   | +            | 0.00     | 7206    | +    | 0.00     | 7207      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208         | +        | 8353.02 | 7209 | +        | 1159.28   | 7210 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  | RELACIONADAS | LOCAL    | 7211    | +    | 0.00     | 7212      | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | DEL EXTERIOR  | 7214   |              | +        | 0.00    | 7215 | +        | 0.00      | 7216 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7217   | +            | 83.38    | 7218    | +    | 0.00     | 7219      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   | DEL EXTERIOR  | 7220 | +   |  |              |   | 0.00  | 7221   | +            | 0.00     | 7222    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7223         | +        | 0.00    | 7224 | +        | 0.00      | 7225 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   |   | DEL EXTERIOR   | 7226         | +        | 0.00    | 7227 | +        | 0.00      | 7228 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7229   | +            | 0.00     | 7230    | +    | 0.00     | 7231      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   | DEL EXTERIOR  | 7232 | +   |  |              |   | 0.00  | 7233   | +            | 0.00     | 7234    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |  | 7235         | +        | 0.00    | 7236 | +        | 0.00      | 7237 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238         | +        | 0.00    | 7239 | +        | 7.21      | 7240 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              | SERVICIOS PUBLICOS  |   | 7241   | +            | 0.00     | 7242    | +    | 612.98   | 7243      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |              |          |         | 7245 | +        | 0.00      | 7246 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | OTROS   |  | 7247         | +        | 0.00    | 7248 | +        | 458655.47 | 7249 | +    | 1598.15 |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL    |         |      | 7251     | +         | 0.00 | 7252 | +       | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |       |  | 7254  | +   | 0.00 | 7255  | +  | 0.00         |   |   |  |              |          |         |      |          |           |      |      |         |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCAL |  |   | 7257  | +    | 0.00  | 7258                                     | +            | 0.00  |   |  |              |          |         |      |          |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |   |   |  | 7260         | +        | 0.00    | 7261 | +        | 0.00      |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  | DEL EXTERIOR |   |   |  | 7263         | +        | 0.00    | 7264 | +        | 0.00      |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |          |         | 7266 | +        | 0.00      | 7267 | +    | 0.00    |      |      |
|   |       |  |   |   |      | DEL EXTERIOR  |  |              | 7269  |   |  | +            | 749.56   | 7270    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS                             | LOCAL        |   |   | 7275   | +            | 0.00     | 7276    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  | DEL EXTERIOR |   |   | 7278   | +            | 14431.49 | 7279    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |              |          | 7281    | +    | 0.00     | 7282      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | DEL EXTERIOR  |  |              | 7284  |   | +  | 0.00         | 7285     | +       | 0.00 |          |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS                             | LOCAL        |   |   | 7287   | +            | 0.00     | 7288    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  | DEL EXTERIOR |   |   | 7290   | +            | 0.00     | 7291    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      |   |  |              |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |              |          | 7293    | +    | 0.00     | 7294      | +    | 0.00 |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | DEL EXTERIOR  |  |              | 7296  |   | +  | 0.00         | 7297     | +       | 0.00 |          |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |              |   |   | 7299   | +            | 0.00     | 7300    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |              |   |   | 7302   | +            | 0.00     | 7303    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | OTROS   |  |              |   |   | 7305   | +            | 0.00     | 7306    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |
|   |       |  |   |   |      | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONSUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |   |   | 7308   | +            | 0.00     | 7309    | +    | 0.00     |           |      |      |         |      |      |



|   |   |   |                              |   |             |   |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|---|---|---|------------------------------|---|-------------|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                              | 976   | +           | 6374.80                                       |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 980   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 981   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   |   | OTROS                        | 982   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 983   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 984   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                              | 985   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 986   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | OTROS   |                              | 987   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |             | 988   | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                              | 989   | +/-         | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | PAGO PREVIO (informativo)   |                              | 990   |             | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                              |   |             |   |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | INTERÉS   |                              | 997   |             | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | IMPUESTO  |                              | 998   |             | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|   |   | MULTA   |                              | 999   |             | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                              |   |             |   |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |                              | 902   | +           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |                              | 903   | +           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA   |   |   |                              | 904   | +           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   |                              | 999   | =           | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |                              | 905   | USD         | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |                              | 906   | USD         | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |                              | 907   | USD         | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |                              | 925   | USD         | 0.00  |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |                              |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908   | N/C No 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            | 0912127842  |                              |   |             | 199   | RUC No.                   | 0927063222001  |                                 |                |          |     |          |