

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871785936344

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992527765001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ENGLANDCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                           |                      |                         |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |     |          | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                           |                      |                         |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |     |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  |     |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                           |                      |                         |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                              | +   | 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                                                                                                                                | 312                                              | +   | 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) | 313                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                 |                           | 6005                 | +                       | 0.00                                                               | 6006                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 314                                              | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                           |                      |                         |                                                                    |                           |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315 | +        |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 |                           |                      | 6007                    | +                                                                  | 0.00                      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                |                 |                           | 6009                 | +                       | 0.00                                                               | 6010                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                              | -   | 0.00     |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                              |                                                |                 |                           | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                 |                           | 6017                 | +                       | 0.00                                                               | 6018                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                      | 321 | +        |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                 |                           |                      | 6019                    | +                                                                  | 0.00                      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |                 |                           | 6021                 | +                       | 0.00                                                               | 6022                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                              | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                 |                           | 6023                 | +                       | 0.00                                                               | 6024                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                              | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                 |                           | 6025                 | +                       | 0.00                                                               | 6026                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                 |                           | 6027                 | +                       | 0.00                                                               | 6028                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                 |                           | 6029                 | +                       | 0.00                                                               | 6030                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                              | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                 |                           | 6031                 | +                       | 0.00                                                               | 6032                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                 |                           | 6033                 | +                       | 0.00                                                               | 6034                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 329                                              | -   | 0.00     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                 |                           | 6035                 | +                       | 0.00                                                               | 6036                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                 |                           | 6037                 | +                       | 0.00                                                               | 6038                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |                 |                           | 6039                 | +                       | 0.00                                                               | 6040                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |                 |                           | 6041                 | +                       | 0.00                                                               | 6042                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | 333                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                 |                           | 6043                 | +                       | 0.00                                                               | 6044                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                 |                           | 6045                 | +                       | 0.00                                                               | 6046                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                              | +   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                 |                           | 6047                 | +                       | 0.00                                                               | 6048                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                 |                           | 6049                 | +                       | 0.00                                                               | 6050                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                              | +   | 850.35   |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                 |                           | 6051                 | +                       | 0.00                                                               | 6052                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 338                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                 |                           | 6053                 | +                       | 0.00                                                               | 6054                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                 |                           | 6055                 | +                       | 0.00                                                               | 6056                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                 |                           | 6057                 | +                       | 0.00                                                               | 6058                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                              | +   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                                        |                                                |                 |                           | 6059                 | +                       | 0.00                                                               | 6060                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                 |                           | 6061                 | +                       | 0.00                                                               | 6062                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                 |                           | 6063                 | +                       | 0.00                                                               | 6064                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                 |                           | 6065                 | +                       | 0.00                                                               | 6066                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                 |                           | 6067                 | +                       | 0.00                                                               | 6068                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                 |                           | 6069                 | +                       | 0.00                                                               | 6070                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                              | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                 | 6071                      | +                    | 0.00                    | 6072                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                              | +   | 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -   | 0.00     |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | 6077                      | +                    | 0.00                    | 6078                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                              | +   | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                 | 6079                      | +                    | 0.00                    | 6080                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 353                                              | +   | 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 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                | 356 | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095                      | +                    | 0.00                    | 6096                                                               | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                       | 0.00                                                               | 6098                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          | 358 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL                     | 6099                 | +                       | 0.00                                                               | 6100                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                            | 359 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR              | 6101                 | +                       | 0.00                                                               | 6102                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | 360 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                      |                         |                                                                    | 6087                      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         | 361 | +        | 850.35                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                      |                         |                                                                    | 6089                      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +   | 30335.63 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   |                 | LOCAL                     | 6095                 | +                       | 0.00                                                               | 6096                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR              | 6097                 | +                       | 0.00                                                               | 6098                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                              | +   | 99926.37 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL                     | 6099                 | +                       | 0.00                                                               | 6100                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR              | 6101                 | +                       | 0.00                                                               | 6102                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 366                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                      |                         |                                                                    | 6087                      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367                                              | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | OTROS                     |                      |                         |                                                                    | 6089                      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                  | 368 | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           |                 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 369 | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | NO RELACIONADAS |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 370 | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           |                 |                           |                      |                         |                                                                    | LOCAL                     | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 371 | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           |                 |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 372 | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           |                 |                           |                      |                         |                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                  | 373 | +        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           |                 |                           |                      |                         |                                                                    | OTROS                     |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =           | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-         | 0.00                            |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                     |                |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |                   |               |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |               |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                     | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.L.) |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |                   |               |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             | NOMBRE:                         |                   |               |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                    | 0914479043                                                                                                                          |                |                                               |                |                           |             | 199                             | RUC No.           | 0902617125001 |                   |     |             |