

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152249240

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992633506001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MODOSIN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|--|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                           |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     | 311                           | +                                  |                                                                           | 4134.12                                                                                                             |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |     | 19567.94                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                      |                                                                    | 6001         | +            |      | 53642.15 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                      |                                                                    | 6003         | +            |      | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                      |                                                                    | 6005         | +            |      | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +   |                               |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                      |                                                                    | 6007         | +            |      | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                      |                                                                    | 6009         | +            |      | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                      |                                                                    | 6011         | +            |      | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +   |                               |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                      |                                                                    | 6013         | +            |      | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                      |                                                                    | 6015         | +            |      | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +   |                               |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                      |                                                                    | 6017         | +            |      | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                      |                                                                    | 6019         | +            |      | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +   |                               |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                      |                                                                    | 6021         | +            |      | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                      |                                                                    | 6023         | +            |      | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |     | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                      |                                                                    | 6025         | +            |      | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +   |                               |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                      |                                                                    | 6027         | +            |      | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                      |                                                                    | 6029         | +            |      | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                      |                                                                    | 6031         | +            |      | 0.00     | 6032 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                      |                                                                    | 6033         | +            |      | 0.00     | 6034 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |     | 0.00                          |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                      |                                                                    | 6035         | +            |      | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                                                                                              |             | 330 | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                      |                                                                    | 6037         | +            |      | 0.00     | 6038 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |             | 331 | +   |                               | 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                                    | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |             | 332 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                      |                                                                    | 6041         | +            |      | 0.00     | 6042 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |             | 333 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                      |                                                                    | 6043         | +            |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |             | 334 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                      |                                                                    | 6045         | +            |      | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                              |             | 335 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                      |                                                                    | 6047         | +            |      | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                  |                                                                                                                                              |             | 336 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                      |                                                                    | 6049         | +            |      | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                              |             | 337 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                      |                                                                    | 6051         | +            |      | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                              |             | 338 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                      |                                                                    | 6053         | +            |      | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |             | 339 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                      |                                                                    | 6055         | +            |      | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |             |     | 340 | +                             | 0.00                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                      |                                                                    | 6057         | +            |      | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |             |     | 341 | +                             | 0.00                               |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                      |                                                                    | 6059         | +            |      | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |             |     | 342 | +                             | 2160.85                            |                                                                           | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |             |     | 344 | +                             | 0.00                               |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                      |                                                                    | 6065         | +            |      | 0.00     | 6066 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |             |     | 347 | -                             | 0.00                               |                                                                           | 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 |  |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 | OTRAS                                                                                                               |                      |                                                                    | 6075         | +            |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      |             |     | 350 | +                             | 0.00                               |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                      |                                                                    | 6077         | +            |      | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             |     | 351 | -                             | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                      |                                                                    | 6079         | +            |      | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             |     | 352 | +                             | 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 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |             |     | 353 | +                             | 0.00                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                      |                                                                    | 6083         | +            |      | 0.00     | 6084 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |             |     | 354 | -                             | 0.00                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                      |                                                                    | 6085         | +            |      | 0.00     | 6086 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              |             | 355 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                      |                                                                    | 6087         | +            |      | 0.00     | 6088 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              |             | 356 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                      |                                                                    | 6089         | +            |      | 0.00     | 6090 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              |             | 357 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                      |                                                                    | 6091         | +            |      | 0.00     | 6092 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              |             | 358 | +   |                               | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                      |                                                                    | 6093         | +            |      | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     | 360                           | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +        |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     | 361                           | =                                  | 25862.91                                                                  |                                                                                                                     |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +        |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |     |                               |                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                                                                    |              |              |      |          |      |      |      |      |  |      |  |  |  |





[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +   | 28.48                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 28.48                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 28.48                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 2300116171                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 0915160782001  |                |     |                |     |          |     |          |