

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                      |           |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           | 151582284 |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792405041001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AVILA NAVARRETE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 312     | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 313     | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -    | 0.00                                                           |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        |         | 320  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |         | 321  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                             |         | 322  | +                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                 | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6023                                                                          |                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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  |                                                                |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                           | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    |      |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                           | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         |      |                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 362     | +    | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     | 363     | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     | 364     | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                     | 365     | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 365     | +    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                               | COSTOS DE                                      | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS 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.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1400388482 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1400556591001     |                                 |                   |             |     |             |