

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                           |     | Nº.                             | 871790396605                            |
| 201                                  | RUC                              | 1792494834001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                         |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                     |            | 311                                | +                                                                                                                   | 2344121.59                                               |                                                                                              |                                                                                |                 |                           |                                                                    | 6001 | +    | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                 | +          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                |                 |                           | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                |                 |                           | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                 | -          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                |                 |                           | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                             | 315        | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 982185.49                                                                                    | 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        | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                    |                 |                           |                                                                    | 6013 | +    | 5430346.14 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 319        | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |                 |                           |                                                                    | 6015 | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                         | 320        | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                 |                           |                                                                    | 6017 | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                  | 321        | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      |                 |                           |                                                                    | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                                 | -          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                |                 |                           | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                 | +          | 2601578.39                         |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                |                 |                           | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 326                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                |                 |                           | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                 | +          | 900000.00                          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                |                 |                           | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                 | -          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                |                 |                           | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                |                 |                           | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036       | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                   | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                                | 6037            | +                         | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                   | 0.00       |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                                | 6039            | +                         | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                   | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                |                 |                           |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                   | 0.00       |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                |                 |                           |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                 | +          | 143910.82                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                |                 |                           | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                 | +          | 669066.27                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                |                 |                           | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                     | 337        | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 146543.18                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              |                 |                           |                                                                    | 6045 | +    | 0.00       | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                     | 338        | +                                  |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                          |                 |                           |                                                                    | 6047 | +    | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                 | +          | 923509.41                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                |                 |                           | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                |                 |                           | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                |                 |                           | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                |                 |                           | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                |                 |                           | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                 | +          | 355276.41                          |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                |                 |                           | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                |                 |                           | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                |                 |                           | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                 | -          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                |                 |                           | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                |                 |                           | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                 | -          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                |                 |                           | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |            | 350                                |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                           | POR LITIGIOS    |                           |                                                                    |      | 6071 | +          | 0.00 | 6072 | +    |
|                                                                                               | 351                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                     | -          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                |                 |                           | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | 352                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                     | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                |                 |                           | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | 353                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                     | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                |                 |                           | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                 | -          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | OTROS           |                           |                                                                    |      | 6079 | +          | 0.00 | 6080 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                 | +          | 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       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                 | +          | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                                | 6083            | +                         | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                 | +          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                                                | 6085            | +                         | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                                                                 | +          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6097                      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6091       | +    | 0.00 | 6092 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                   | 9066191.56 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                          | 6093            | +                         | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +                                                                                   | 0.00       |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 6095                      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +          | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +                                                                                   | 0.00       |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                | OTROS           |                           |                                                                    |      | 6097 | +          | 0.00 | 6098 | +    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                 | +          | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6097                      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                 | +          | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                | LOCAL           | 6099                      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                     |            |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                |                 |                           |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                     |            |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                |                 |                           |                                                                    |      |      |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                     |            |                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                                |                 |                           |                                                                    |      |      |            |      |      |      |

[illegible]



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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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       |
| 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            | 1754772190                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0908605405001  |                                 |                |