

|                                      |                                  |               |   |                             |                                |  |    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |  |    |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |   |                             |                                |  |    |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2017          |   | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       | N? |     | 152001277  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                |  |    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792543541001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                | ESPACIOS CONSTRUCTORES ECANEVAR 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO   |  | 0006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0111 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0116 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|  |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |      |   |      |  |  |  |      |   |      |   |  |  | 0330 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |  |              |           |      |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
|---|---|--|--------------|-----------|------|--|--|--|--|-------|------|------|------|-----------------|------|--|--|
| ACTIVO  |   |  |              |           |      |  | INGRESOS   |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |              |           |      |  |  |  |  |       |      |      |      | TOTAL INGRESOS  |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |              |           |      |  |  |  |  |       |      |      |      | 6001 + 22060.60 |      | 6002 + 0.00  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312          | +         | 0.00 |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 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 CR?DITOS INCOBRABLES)  |              | 314       | -    | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  | 6005  | +    | 0.00 | 6006 | +               | 0.00 |  |  |
|   |   | NO RELACIONADOS  |              |           |      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6007  | +    | 0.00 | 6008 | +               | 0.00 |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 315          | +         | 0.00 |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  |  | 6009  | +    | 0.00 | 6010 | +               | 0.00 |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316          | +         | 0.00 |  |  | DE SERVICIOS   |  | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | +               | 0.00 |  |  |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              |           |      |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 6013  | +    | 0.00 | 6014 | +               | 0.00 |  |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |              |           |      |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015  | +    | 0.00 | 6016 | +               | 0.00 |  |  |
|   | EN EFECTIVO   |  | 320          | +         | 0.00 |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017  | +    | 0.00 | 6018 | +               | 0.00 |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | LOCALES      | 321       | +    | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |       | 6019 | +    | 0.00 | 6020            | +    | 0.00   |  |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 322       | +    | 0.00   |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |       | 6021 | +    | 0.00 | 6022            | +    | 0.00   |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   |              |           |      |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6023 | +    | 0.00 | 6024            | +    | 0.00   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | LOCALES  | 323          | +         | 0.00 |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  | 6025  | +    | 0.00 | 6026 | +               | 0.00 |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 324          | -         | 0.00 |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +    | 0.00 | 6028 | +               | 0.00 |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   |  |              |           |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |  | 6029   | +  | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |                 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR  |   | 325  | +            | 0.00      |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  | 6031   | +  | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |                 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 326       | +    | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  | 6033  | +    | 0.00 | 6034 | +               | null |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 327       | -    | 0.00   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035  | +    | 0.00 | 6036 | +               | 0.00 |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |              | 328       | +    | 0.00   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037  | +    | 0.00 | 6038 | +               | 0.00 |  |  |
|   | RELACIONADOS  |  | 329          | -         | 0.00 |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039   | +     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00            |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 330  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |   | 331  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 332  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 333  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 334  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 335  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 336  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 337  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 338  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 339  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 340  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 341  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 342  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 343  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 344  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 345  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 346  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 347  | -            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 348  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 349  | -            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 350  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 351  | -            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 352  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 353  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 354  | -            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 355  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 356  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 357  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 358  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 359  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| RELACIONADOS  |   | 360  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NO RELACIONADOS   |   | 361  | =            | 2581.64   |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              |           |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |              |           |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +            | 338987.50 |      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096            | +    | 0.00   |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +         | 0.00 |  |  |  |  | 6098  | +    | null |      |                 |      |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +            | 0.00      |      |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100            | +    | 0.00   |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +         | 0.00 |  |  |  |  | 6102  | +    | 0.00 |      |                 |      |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +            | 174637.11 |      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +  | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |                 |      |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +         | 0.00 |  | 6106   | +  | 0.00   |       |      |      |      |                 |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |
|   |   | 366  | +            | 0.00      |      |  |  |  |  |       |      |      |      |                 |      |  |  |



|  |   |   |  |  |          |                                       |  |  |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|--|---|---|--|--|----------|---------------------------------------|--|--|---|--------------|------|----------|--|------|--------|-------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 436  | -        | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |   |              |      |          |  | 7113 | +      | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   |  | 437  | +        | 0.00                                  |  | DE INVENTARIOS   |   |              | 7115 | +        | 0.00   | 7116 | +      | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | RELACIONADOS  |  | 438  | +        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              |      |          |  | 7119 | +      | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   |  | 439  | +        | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |              |      |          |  | 7122 | +      | 0.00  | 7123 | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440  | +        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              | 7124 | +        | 0.00   | 7125 | +      | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441  | +        | 0.00                                  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 7127 | +        | 0.00   | 7128 | +      | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 442      | +                                     |  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |              |      |          |  |      | 7131   | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|  |   |   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 443      | +                                     |  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      |          |  |      | 7134   | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|  |   |   | OTROS  |  | 444      | +                                     |  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |              |      |          |  |      | 7137   | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |  | 445  | +        | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES  | OTRAS  |   |              | 7139 | +        | 0.00   | 7140 | +      | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |  | 449  | +        | 531352.76                             |  | POR GARANTIAS  |   |              | 7142 | +        | 0.00   | 7143 | +      | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   |  | 499  | +        | 533934.40                             |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |              | 7145 | +        | 0.00   | 7146 | +      | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460  | =        | 0.00                                  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              |      |          |  | 7149 | +      | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461  | =        | 0.00                                  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              |      |          |  | 7152 | +      | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462  | =        | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   |              |      |          | 7155   | +    | 0.00   | 7156  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463  | =        | 0.00                                  | POR LITIGIOS   |  |   |              |      |          | 7158   | +    | 0.00   | 7159  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  | 464  | =        | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |   | 7160         | +    | 0.00     | 7161   | +    | 0.00   | 7162  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466  | =        | 0.00                                  | OTROS  |  |   | 7163         | +    | 0.00     | 7164   | +    | 0.00   | 7165  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  | 467  | =        | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS   |   | 7166         | +    | 0.00     | 7167   | +    | 0.00   | 7168  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468  | =        | 0.00                                  |  | NO RELACIONADAS  |   | 7169         | +    | 0.00     | 7170   | +    | 0.00   | 7171  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469  | =        | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |   |              |      |          | 7173   | +    | 0.00   | 7174  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |          | 470                                   | =  | 0.00   | TRANSPORTE  |              |      |          |  |      | 7176   | +     | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |   |  | 471  | =        | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |  |   |              |      |          | 7179   | +    | 0.00   | 7180  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   |   |  | 472  | =        | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE  |  |   |              |      |          | 7182   | +    | 0.00   | 7183  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |   |   |  | 473  | =        | 0.00                                  | GASTOS DE GESTI?N  |  |   |              |      |          | 7185   | +    | 0.00   | 7186  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   |  | 474  | =        | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |   |              |      |          | 7188   | +    | 0.00   | 7189  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |  | 475  | =        | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |  |   | 7190         | +    | 0.00     | 7191   | +    | 125.73 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   |  | 476  | =        | 0.00                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |   |              |      |          | 7194   | +    | 0.00   | 7195  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |   |   |  |  |          |                                       | OTROS GASTOS   |  |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |  |  |          |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |  |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES  | 511      | +                                     | 0.00   | MERMAS   |   |              | 7196 | +        | 0.00   | 7197 | +      | 70.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 512      | +                                     | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   |              | 7199 | +        | 0.00   | 7200 | +      | 0.00  | 7201 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513      | +                                     | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |   |              | 7202 | +        | 0.00   | 7203 | +      | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 514      | +                                     | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              | 7205 | +        | 0.00   | 7206 | +      | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 515      | +                                     | 529217.14  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7208 | +        | 0.00   | 7209 | +      | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 516      | +                                     | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR | 7211 | +        | 0.00   | 7212 | +      | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517      | +                                     | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7214         | +    | 0.00     | 7215   | +    | 0.00   | 7216  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518      | +                                     | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 7220         | +    | 0.00     | 7221   | +    | 0.00   | 7222  | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 519      | +                                     | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7223 | +        | 0.00   | 7224 | +      | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 520      | +                                     | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00   | 7227 | +      | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523  | +  | 0.00     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 7229   | +   | 0.00         | 7230 | +        | 0.00   | 7231 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524  | +  | 0.00     |                                       | DEL EXTERIOR   | 7232   | +   | 0.00         | 7233 | +        | 0.00   | 7234 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525  | +  | 0.00     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | LOCAL  | 7235   | +   | 0.00         | 7236 | +        | 0.00   | 7237 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 526  | +  | 0.00     |                                       | DEL EXTERIOR   | 7238   | +   | 0.00         | 7239 | +        | 0.00   | 7240 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 527  | +  | 0.00     | SERVICIOS P?Blicos                    |  | 7241   | +   | 0.00         | 7242 | +        | 4155.06  | 7243 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |   | 528  | +  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |  | 7245   | +   | 0.00         | 7246 | +        | 0.00   | 7247 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 529  | +  | 0.00     | OTROS                                 |  | 7248   | +   | 889.83       | 7249 | +        | 0.00   | 7250 | +      | 0.00  |      |      |      |      |
|  | CR?DITO A MUTUO   |   | 530  | +  | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7251         | +    | 0.00     | 7252   | +    | 0.00   |       |      |      |      |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 531  | +  | 0.00     |                                       |  |  | DEL EXTERIOR  | 7254         | +    | 0.00     | 7255   | +    | 0.00   |       |      |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7257   | +        |                                       |  | 0.00   | 7258  | +            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | DEL EXTERIOR  | 7260   | +  | 0.00     |                                       |  | 7261   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7263   | +        |                                       | 0.00   | 7264   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7266   | +  | 0.00     |                                       | 7267   | +  | 0.00  |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | OBLIGACI?N PATRONAL   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7269   | +        |                                       | 65.00  | 7270   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7272   | +  | 0.00     |                                       | 7273   | +  | 0.00  |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275   | +        |                                       | 0.00   | 7276   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7278   | +  | 0.00     |                                       | 7279   | +  | 0.00  |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | PROVISIONES CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7281   | +        |                                       | 0.00   | 7282   | +   | null         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 7284   | +        |                                       | 0.00   | 7285   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | POR GARANTIAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7287     |                                       | +  | 0.00   | 7288  | +            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   | 7290   | +        |                                       | 0.00   | 7291   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7293   | +        |                                       | 0.00   | 7294   | +   | 0.00         |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7296   | +  | 0.00     |                                       | 7297   | +  | 0.00  |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299   | +        | 0.00                                  | 7300   | +  | 0.00  |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   | 7302   | +  | 0.00     | 7303                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTROS   |   | 7305   | +  | 0.00     | 7306                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 7308   | +  | 0.00     | 7309                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 7311   | +  | 0.00     | 7312                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 7314   | +  | 0.00     | 7315                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   | 7316   | +  | 0.00     | 7317                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 7318   | +  | 0.00     | 7319                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   | 7320   | +  | 56235.37 | 7321                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 7322   | +  | 0.00     | 7323                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |   | 7324   | +  | 0.00     | 7325                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7326   | +        | 0.00                                  | 7327   | +  | 0.00  |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   |   | 7328   | +  | 0.00     | 7329                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  |   | LOCAL   | 7330   | +  | 0.00     | 7331                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7332   | +  | 0.00     | 7333                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   | LOCAL   | 7334   | +  | 0.00     | 7335                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7336   | +  | 0.00     | 7337                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   | LOCAL   | 7338   | +  | 0.00     | 7339                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 7340   | +  | 0.00     | 7341                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| OTRAS NO   |   | LOCAL   | 7342   | +  | 0.00     | 7343                                  | +  | 0.00   |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   | 7344  | +  | 0.00   | 7345     | +                                     | 0.00   |  |   |              |      |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| TOTAL GASTOS   |   |   |  |  |          |                                       | 7992   |  |   | +            | 0.00 | 56235.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |        |       |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |  |  |          |                                       | 7999   |  |   | +            | 0.00 | 56235.37 |  |      |        |       |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |  |  |          |                                       | 7901   |  |   | =            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |  |  |          |                                       | 7902   |  |   | =            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |  |  |          |                                       | 7903   |  |   | -            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |  |          |                                       | 7904   |  |   | =            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |   |  |  |          |                                       | 7905   |  |   | =            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |  |  |          |                                       | 7906   |  |   | =            | 0.00 |          |  |      |        |       |      |      |      |      |

[illegible]

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704481959 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1708007172001 |             |      |             |     |             |