

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                        |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                    |     | 151563380  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792720648001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | MH&MABOGADOS CIA.LTDA. | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +              | 0.00 | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 314                                | -                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                                                                                                 | -                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                               | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | 320                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 321                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                               | +            | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               | 6027                                                               | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               | 6029                                                               | +            | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               | 6031                                                               | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               | 6034                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                               | 6036                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                              |                                                                               | 0.00                                                               | 6038         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6042         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                   |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 354                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6066                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6068                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                               | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | GUBERNAMENTALES                                                                  | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                               | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                           | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                                               | 6091                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                                                                             | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                             |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6096                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                   |                                                                                  | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6098                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6099                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 373                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6099                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6100         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 374                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                          | 6101                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 375                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 6101                                                                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                                                              | +                                              | 0.00                                                                          | 6102                                                               | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               | 376                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 377                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               | COSTOS DE                                                          | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 378                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 379                                | +                                                                                                                   |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                | +                                                                                                                   |                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                |                                                                               |                                                                    | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                    | +            | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 383                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 384                                | +                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 385                                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                     |                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



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.



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716182280 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1001684511001     |                                 |                   |             |     |             |