

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                      |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                      |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                      |     |            |  |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                  |     | 152247826  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                      |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190155218001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | INMOBILIARIA MORALES-LEON CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                  | 378.83                                                                                       |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                        | 6001           | +    | 0.00     | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |                                        | 6003           | +    | 0.00     | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                        | 6005           | +    | 0.00     | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  | 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 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                        | 6011           | +    | 0.00     | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +        |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                        | 6013           | +    | 0.00     | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +        |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                        | 6017           | +    | 27800.00 | 6018                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6019     | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                             |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +        |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                        | 6021           | +    | 0.00     | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -    |          | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                | 6025                                   | +              | 0.00 | 6026     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325  | +        |                                                                                                                     |                                                          | 4207.64                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                        | 6027           | +    | 0.00     | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                | 6029                                   | +              | 0.00 | 6030     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                | 6031                                   | +              | 0.00 | 6032     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                | 6035                                   | +              | 0.00 | 6036     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                | 6037                                   |                | 0.00 | 6038     |                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +    |          | 0.00                                                                                                                |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                                                | 6041                                   | +              | 0.00 | 6042     |                                                                       | 0.00 |      |      |      |
|                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           |      | 2114.46  |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              |                                                | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +           |      | 27668.90 |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                | 6047                                   | +              | 0.00 | 6048     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                | 6049                                   | +              | 0.00 | 6050     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                | 6051                                   | +              | 0.00 | 6052     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                | 6053                                   | +              | 0.00 | 6054     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                | 6055                                   | +              | 0.00 | 6056     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +           |      | 23899.00 |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                | 6057                                   | +              | 0.00 | 6058     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                | 6059                                   | +              | 0.00 | 6060     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                | 6061                                   | +              | 0.00 | 6062     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                | 6063                                   | +              | 0.00 | 6064     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                           | +                                      | 0.00           | 6066 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                             | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +                                      | 0.00           | 6068 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                           | +                                      | 0.00           | 6070 | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351         | -    |          |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                | 6071                                   | +              | 0.00 | 6072     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |          |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                                | 6073                                   | +              | 0.00 | 6074     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |          |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                              |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                        | 6077           | +    | 0.00     | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6080           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                                  | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         |                                                |                                        | 6081           | +    | 0.00     | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +           |      | 408.69   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                |                                        | 6087           | +    | 0.00     | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6090           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           |      | 58677.52 | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                   | 6094           | +    | 0.00     |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362         | +    |          | 295324.73                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6095           | +    | 0.00     | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00     | 6098                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | +                                              | 0.00                                   |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099 | +        | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6100                                           | +                                      | 0.00           |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                        |                |      |          |                                                                       |      |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | 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         | +                                             | 27.80    |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 27.80    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 27.80    |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                           | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                           | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                | 1706351432                                    |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0105784995001             |                |                                 |                |