

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990900361001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPORTACIONES ACMANSA CIA ANONIMA

203

EXPEDIENTE

55481

| 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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                                                                    | 0111 | + | 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 | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017  | +    | 0.00 |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | -    | 0.00 |      |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | -    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |           |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |                               |           |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                  |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 311                           | +         |                                                                               | 100433.51                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |           | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                                                             | +                                                                                                                   |              | 0.00            | 6002         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |           | 0.00                                                                          |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                             | +                                                                                                                   |              | 1229784.33      | 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                                                                             | +                                                                                                                   |              | 50914.80        | 6006         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +                             |           | 0.00                                                                          |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                                                | +            |                 | 0.00         | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |           | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                | +            |                 | 746669.60    | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                                                                                         | +   |                               | 125064.25 | 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         | +    |      | 0.00 | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) 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 | +                             |           |                                                                               | 96147.50                                                                   |                                                                           |                                                                                  | 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 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 328                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |              |                 |              | 6033 | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 329                           | -         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |              |                 |              | 6035 | +    |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 330                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |              |                 |              | 6037 | +    |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 331                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |              |                 | 6039         | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 332                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | RELACIONADOS                  | 333       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | NO RELACIONADOS               | 334       | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO 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 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |     | 336                           | +         |                                                                               | 58970.16                                                                   |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |              |                 |              | 6043 | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |     | 337                           | +         |                                                                               | 350318.11                                                                  |                                                                           |                                                                                  | 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 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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 |      |
|                                                                                                                                              | 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                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | 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 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 350                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |              | 6071            | +            |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |     | 351                           | -         |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |              |                 |              | 6073 | +    |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 352                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |              |                 |              | 6075 | +    |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 353                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |              |                 |              | 6077 | +    |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354                           | -         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |              |                 |              | 6079 | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |                 |              | 6081 | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 356                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |              |                 |              | 6083 | +    |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 357                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 359                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 | LOCAL        |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 360                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361                           | +         |                                                                               | 730933.53                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |              | 6091            | +            |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 362                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |              | 6093            | +            |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 363                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              | 6095            | +            |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                           | +         |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    |              | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |     | 364                           | +         |                                                                               | 559680.82                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +   |                               | 559680.82 | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |              |                 | 6101         | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                       |                                 |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                   | =                               | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                   | =                               | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                   | =                               | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |                                       | 883                             | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |                                       | 884                             | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |                                       | 885                             | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |                                       | 886                             | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |                                       | 887                             | =          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |                                       | 888                             | +/-        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |                                       | 889                             | +/-        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                   |                                 | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                       |                                 |            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                   |                                 | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                   |                                 | 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                   |                                 | 0.00       |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                       |                                 |            |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                   | +                               | 5210.62    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                   | +                               | 237.40     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                   | +                               | 0.00       |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                   | =                               | 5448.02    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                   | USD                             | 5448.02    |      |
| 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                     |            |      |
| 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: EDWING ROMMEL ACOSTA MANDICH                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE: JIMMY ROMAN SOLORZANO ARIZAGA |                                 |            |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910840362                                                                                                                          |                                               | 199                                   | RUC No.                         | 0907041511 |      |