

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                      |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |                      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                      |
| 201                                  | RUC                              | 0190414981001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SPEC INVESTMENTS LLC |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 703609    |

| 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                                                                    |  |     | 0113 | +  | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 0114 | +  | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 0115 | +  | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 0116 | +  | 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 |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 0117 | +  | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     | 029  | +  | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 |      | NO |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) 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                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316             | +   | 0.00    |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |                                                                                  | 6009                                        | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) 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 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 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                                        | +              | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 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 | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                 |     |         |                                                                                                                     | 330                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                             |                | 6037 | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS |     |         |                                                                                                                     | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                             |                | 6039 | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              |                 |     | 332     |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |     | 333     |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 | 334 | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 | 335 | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 | 336 | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 | 337 | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 338 | +       | 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)                                                                                    |                                                                                                                                              |                 | 339 | +       | 39.14                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                                             | 6043           | +    | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340             | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341             | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342             | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343             | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344             | +   | 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) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345             | +   | 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)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346             | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347             | +   | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                 | 348 | +       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  |                                             | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                 | 349 | +       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  |                                             | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350             | +   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351             | +   | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352             | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353             | +   | 0.00    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354             | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355             | +   | 0.00    | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356             | +   | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357             | +   | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358             | +   | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359             | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360             | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361             | +   | 9368.33 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6097                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6098           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6099                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6100           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6101                                                                        | +                                                                                | 0.00                                        | 6102           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                 |     |         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                             |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                     | OTROS          |                                                                 | 882            | =                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                 |                | 883                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                                                 |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                                                 |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                                                 |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               | OTROS                                                                                                                               |                |                                                                 |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                |                                                                 |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                |                                               |             | 890           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                | INTERES                                                         |                |                                               |             | 897           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                | IMPUESTO                                                        |                |                                               |             | 898           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                     |                | MULTA                                                           |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                                             | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                   | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                                             | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| HEREDIA FIALLO CARLOS HERNAN                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                |                                                                 |                | CULCAY PERALTA MARTHA                         |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Passaporte | 0101042117                                                                                                                          |                |                                                                 |                | 199                                           | RUC No.     | 0103953717001 |                           |      |                                 |     |             |