

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                            | 871795368262   |
| 201                                  | RUC                              | 1090109754001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LUJO ESTUDIANTIL IMBABURA LUJOESTIMBA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                         |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         | 311                           | +                      |                                                                  | 2502.58                                                                          |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                         | +               | 5288.00 | 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                                                                     | +                             |                        |                                                                  | 160.00                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   |                                                                  | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +               | 0.00    | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | (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                                                                     | +                             |                        |                                                                  | 1619.75                                                                          | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR DIVIDENDOS                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                   | -                                                                       |                               | 0.00                   |                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                 | 0.00    | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +               | 0.00    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                            | 332                                                                                                                                          | +                                     |                                                                         | 0.00                          | OTROS INGRESOS         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +               | 0.00    | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                               | 333                                                                                                                                          | +                                     |                                                                         | 0.00                          |                        |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +               | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                            | 334                                                                                                                                          | +                                     |                                                                         | 0.00                          |                        |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +               | 0.00    | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047            | +       | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049            | +       | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 63.58                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051            | +       | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | OTROS                                                                                                                                        | 338                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053            | +       | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055            | +       | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057            | +       | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059            | +       | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6064    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | 344                                                                                                                                          | +                                     |                                                                         | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066            | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                   | -                                                                       |                               | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                   | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6074    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                   | -                                                                       |                               | 0.00                   | OTRAS                                                            | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6076    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 | 350                           | +                      |                                                                  | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077            | +       | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | -                      |                                                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079            | +       | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                           | +                      |                                                                  | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081            | +       | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       | A COSTO                                                                 | 353                           | +                      |                                                                  | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083            | +       | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                        |                                                                                                                                              |                                       | -                                                                       |                               | 0.00                   | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                        |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00                   | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                        |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00                   | OTROS                                                            | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6090    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 357                                                                        |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6092    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                        |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00                   | OTROS                                                            | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6094    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                        |                                                                                                                                              |                                       | +                                                                       |                               | 0.00                   | OTROS                                                            | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6096    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                        | +                                                                                                                                            |                                       | 0.00                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6097            | +       | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                        | =                                                                                                                                            |                                       | 4345.91                                                                 |                               |                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                                                                                         | +               | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6101    | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                   | +                                                                       |                               |                        |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                              |                                       |                                                                         |                               |                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                 |         |                                                                    |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002100459001                                                                                                         |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 1001527330001                   |      |                   |