

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151632097

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792295149001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | [0.00]     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | [0.00]     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | [0.00]     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | [0.00]     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | [0.00]     |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |         |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |  | [029] + | [14500.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                               |                                                                                          |  |  |  | [030] - | [NA]       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 311                           | +                                  |                                                                                                                     | 17875.16                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312          | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6002  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                              | 6004                                                               | +     | 0.00 |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -   | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   | 57754.52                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -   | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +                             |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +                             |                                    | 5000.00                                                                                                             | 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                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6024  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -   | 0.00                          |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +   | 5415.80                       |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      | 6031       | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | 328                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                                    |       |      |      |            |      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | 329                                                                                                                 | -                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    |       |      |      |            |      |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 332                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 333                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 334                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 335                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                              | +                                                                  | 0.00  | 6042 |      | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 336 | +                             | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6044  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 337 | +                             | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6046  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 338 | +                             | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6048  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 339                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                              | +                                                                  | 0.00  | 6050 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 340                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                              | +                                                                  | 0.00  | 6052 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 341                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                              | +                                                                  | 0.00  | 6054 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 342                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                              | +                                                                  | 0.00  | 6056 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 343                           | +                                  | 68661.30                                                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                              | +                                                                  | 0.00  | 6058 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 344                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                              | +                                                                  | 0.00  | 6060 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 345                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6062  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 346                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6064  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 347                           | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6066  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 348                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6068  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 349                           | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6070  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 350                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6072  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              |     | 351                           | -                                  | 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                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 352                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6076  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 353                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                              | +                                                                  | 0.00  | 6078 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              |     | 354                           | -                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6080  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 355 | +                             | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6082  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 356                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6084  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 357                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6086  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 358                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6088  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 359                           | +                                  | 52592.39                                                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6090  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 360                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6091                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6092  | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 361                           | =                                  | 207299.17                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6093                                                                        | +                                                 | 224026.77                                                          | 6094  | +    | 0.00 | 224 026.77 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                   |                                                                    |       |      |      | OTROS      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 362                           | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6097 | +    | 0.00       | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6099  | +    | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                               |                                    | NO                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                   | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874  | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888  | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-  | 0.00                      |         |                                 |     |                |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                   | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |
| INTERÉS 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 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 919     | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1710636117                                                                                                                          |                                               |      | 199                       | RUC No. | 1712175379001                   |     |                |