

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 871797080882                     |
| 201                                  | RUC                              | 0991519866001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EXCAVACIONES Y RELLENOS, S.A. EXRESA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 34397.65 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 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 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 34397.65 |  |     |   |      |
| ¿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                                                                       | +                                                                                            |                                                | 2520.10                                                                   |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
| 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 | +     | 36194.85 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                 |                                                                    | 6003 | +     | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           |                 |                                                                    | 6005 | +     | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +         | 108.94                                                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |                 |                                                                    | 6007 | +     | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   | 0.00      | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                                |                                                                           | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010  | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |                                                                           |                 | 6011                                                               | +    | 0.00  | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   | 0.00      |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                                                           |                 | 6013                                                               | +    | 0.00  | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   | 0.00      |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                           |                 | 6015                                                               | +    | 0.00  | 6016     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   | 78601.78  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                           |                 | 6021                                                               | +    | 0.00  | 6022     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   | 0.00      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                           |                 | 6023                                                               | +    | 0.00  | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                           |                 | 6025                                                               | +    | 0.00  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   | 58825.51  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                           |                 | 6027                                                               | +    | 0.00  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                           |                 | 6029                                                               | +    | 0.00  | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327     | -   | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                           |                 | 6031                                                               | +    | 0.00  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 328     | +   | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                           |                 | 6033                                                               | +    | 0.00  | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332     | +   | 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 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333     | +   | 0.00      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                           |                 | 6043                                                               | +    | 0.00  | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334     | +   | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                                           |                 | 6045                                                               | +    | 0.00  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335     | +   | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                                           |                 | 6047                                                               | +    | 0.00  | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 336     | +   | 0.00      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                                           |                 | 6049                                                               | +    | 0.00  | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337     | +   | 446.54    |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                 |                                                                    |      | 6051  | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 338     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                 |                                                                    |      | 6053  | +        | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 339     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |                                                                    |      | 6055  | +        | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 340     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                 |                                                                    |      | 6057  | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 341     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                | OTRAS                                                                     |                 |                                                                    |      | 6059  | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 342     | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                |                                                                           |                 | 6061                                                               | +    | 0.00  | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 343     | +   | 0.00      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                |                                                                           |                 | 6063                                                               | +    | 0.00  | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 344     | +   | 0.00      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                |                                                                           |                 | 6065                                                               | +    | 0.00  | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 345     | +   | 0.00      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                |                                                                           |                 | 6067                                                               | +    | 0.00  | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 346     | +   | 0.00      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                |                                                                           |                 | 6069                                                               | +    | 0.00  | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349     | -   | 0.00      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                           |                 | 6075                                                               | +    | 0.00  | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   | 0.00      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                |                                                                           |                 | 6077                                                               | +    | 0.00  | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351     | -   | 0.00      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                           |                 | 6079                                                               | +    | 0.00  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                |                                                                           |                 | 6081                                                               | +    | 0.00  | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   | 0.00      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                |                                                                           |                 | 6083                                                               | +    | 0.00  | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 356     | +   | 0.00      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                           |                 | 6089                                                               | +    | 0.00  | 6090     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 357     | +   | 0.00      |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                |                                                                           |                 | 6091                                                               | +    | 0.00  | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358     | +   | 0.00      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                |                                                                           |                 | 6093                                                               | +    | 23.95 | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 359     | +   | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00  | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 360     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00  | 6098     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 361     | +   | 140502.85 |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +     | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361     | +   | 140502.85 |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |         |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | 362     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   | 0.00      |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |           |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                           |                 |                                                                    |      |       |          |      |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 98.30                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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                                                                                | 0914410253                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           |          | RUC No.                   | 0917852188001  |                                 |                |     |          |  |