

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 871792769479 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992279184001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FACTORFIN S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------|------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0083 | + | 70000.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0088 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0133 | +    | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0084 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0089 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0134 | +    | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0085 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0155 | +    | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0086 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0166 | +    | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0087 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0122 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0177 | +    | 0.00 |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      |      |      |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      | 0299 | +    | 70000.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |      | 0300 | +    | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           |          | INGRESOS                                                                   |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           |          | 311                                                                        | +                                                                             |                                                                                  | 2292.45                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001                                                               | +    |      | 230287.58 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312          | +         |          | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                    | 6003                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313          | +         |          | 0.00                                                                       |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                    | 6005                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |           | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                    | 6007                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               | 6008 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315       | +        |                                                                            |                                                                               | 56742.86                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                    | DE BIENES                                                                                    | 6009                                       | +    |                                                                    | 0.00 | 6010 | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316          | +         |          | 0.00                                                                       |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                                    | 6011                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317          | -         |          | 2755.75                                                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                    |                                                                                              | 6013                                       | +    |                                                                    | 0.00 | 6014 | +         |      | 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                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                           |                                    | 6015                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               | 6016 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | 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      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325       | +        |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 40761.47                                                                  |                                    | 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 |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | 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                             |                                                                                  |                                                                           |                                    | 6039                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +         |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  |                                                                           |                                    | 6037                                                                                         |                                            |      | 0.00                                                               | 6038 |      |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS | 331       | +        |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                    |                                                                                              | 6039                                       | +    |                                                                    | 0.00 | 6040 | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6042 |                                                                    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +         |          |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                               | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +            |           | 1309.24  |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +            |           | 2706.25  |                                                                            |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339          | +         |          |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                               | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | OTRAS                                                                            | 6059                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                          | +            |           | 56695.09 |                                                                            |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                      | +                                  |                                                                                              | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                       | 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 |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO      | 350       | +        |                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                               | +                                                                                            |                                            | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351          | -         |          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         | 6079                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352          | +         |          | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 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 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |              | 0.00      | OTROS    | 6089                                                                       |                                                                               | +                                                                                |                                                                           | 0.00                               | 6090                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | 6092                                       | +    |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +            |           | 3254.32  | OTROS                                                                      | 6093                                                                          | +                                                                                |                                                                           | 11.56                              | 6094                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                              | 6095                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +            |           | 0.00     |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                                                         | +                                          |      | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            |              | 161005.99 |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |           |          |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                            |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +         |          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363          | +         |          | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  |      | 0.00 | 6100      | +    |      | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 1818.00  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 661.98                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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                                                                                | 09111985661                                                                                  |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911146439001             |                |                                 |                |     |          |