

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              | 871794904252   |
| 201                                  | RUC                              | 0992323655001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ERPINSA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001                                                                          | +                         | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6003                                                                          | +                         | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                               | 6005                      | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                           | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | DE BIENES                                  |                                                                               | 6009                      | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                           | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                | 0.00                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                           | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                |                                                | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                           | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                               | 6017                      | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                                | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                           | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6021                                                                          | +                         | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                           | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                             |                                                |                                            | +                                                                             | 0.00                      | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                             |                                                |                                            | +                                                                             | 0.00                      | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                             |                                                |                                            | +                                                                             | 0.00                      | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                | +                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                | 6043                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                | 6045                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                | 6047                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6049                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                | 6051                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                | 6053                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                  | 6061                                           | +                                          | 0.00                                                                          | 6062                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                  | 6063                                           | +                                          | 0.00                                                                          | 6064                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                           | +                                          | 0.00                                                                          | 6066                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 352                                | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                | 6067                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                           | +                                          | 0.00                                                                          | 6070                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                           | +                                          | 0.00                                                                          | 6072                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6074                                       | +                                                                             | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6076                                       | +                                                                             | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                           | +                                          | 0.00                                                                          | 6078                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            |                                                | 6079                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                     | 6081                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6082                                                                          | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6084                                                                          | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                             | +                                              | 0.00                                       | 6086                                                                          | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               | POR LUCRO CESANTE         |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               | OTROS                     |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                               | +                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 0.00                                       | 6098                                                                          | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6101                               | +                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 0.00                                       | 6102                                                                          | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | COSTOS DE                                                                        |                                                | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                         |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                            |                                                                               |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | 6103                                       | +                                                                             | 0.00                      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913076030 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0928159847001             |                   |                                 |                   |     |             |