

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                            |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      | 871795047210   |
| 201                                  | RUC                              | 1792351561001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPORTADORA DE PRODUCTOS EXPROD CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |        |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |      |  |        |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |        |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |      |  |        |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |        |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |      |  |        |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |        |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |      |  |        |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |        |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |      |  |        |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |        |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |      |  |        |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 0219 |  | + 0.00 |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          | 0300 |  | = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 311                             | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                 |                                                                           | 216991.46                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009            | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -   |      | 0.00                            |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                 |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                 |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                 | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                 |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                 |                                                                           |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                 | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +   |      | 0.00                            | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                 | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                 | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031            | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |      | 0.00                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6033            | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +    |                                 |                                                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                 | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037            | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |      | 0.00                            |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039            | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6041                                                                                         | +               | 0.00         | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6043                                                                                         | +               | 0.00         | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6045                                                                                         | +               | 0.00         | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +               | 0.00         | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +               | 0.00         | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +               | 0.00         | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     | 6053                                                                                         | +               | 0.00         | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |      | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6055            | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |      | 56862.52                        |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6057            | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |      | 27370.55                        |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6059            | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00            | 6062         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6063            | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6065            | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6067            | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6069            | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6071            | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6073            | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |      | 0.00                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +               | 0.00         | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |      | 0.00                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +               | 0.00         | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |      | 0.00                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +               | 0.00         | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +               | 0.00         | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | +   |      | 0.00                            | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +               | 0.00         | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6085            | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -   |      | 0.00                            |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6087            | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6089            | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6091            | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |      | 0.00                            |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6093            | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6095            | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6097            | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6099            | +            | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6101            | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |      | 0.00                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6103            | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361     | +   |      | 301224.53                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6105                                                                                         | +               | 0.00         | 6106           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |      | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +   | 0.00 | 6098                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                 | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +   |      | 0.00                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                | [OTROS]                                                                                                                             |                | 882                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                | 890                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)                                                                                                               |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                | 897                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                | 898                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                | 899                                                                                                                                 |                | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                | 902                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                | 903                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                | 904                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                      |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | 199                             |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | RUC No.                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1710817945                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                           |                | 0911085561001                   |                   |     |                   |     |             |     |             |