

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                         |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |                                         |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                         |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                    | No.        | 159575622 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |                                         |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792497450001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | PENAHERRERA &ASOCIADOS THAWS 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                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 | + | 0.00 |

|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |     |        |         |        |  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------|---------|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| 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 | +      |         | 695.75 |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                                              |                         |              |       | 6001 | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |     | 0.00   |         |        |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |              |       |      | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         |              |       |      | 6005 | +    | 24132.15                                                           | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         |              |       |      | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +   |        | 1020.47 |        |  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                         |              |       |      | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              | 316     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                         |              |       |      | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -   |     | 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 |  |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +   |     | 0.00   |         |        |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                         |              |       |      | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                         |              |       |      | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | EN EFECTIVO                                                                                          |                                                                                                                                              | 320     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         |              |       |      | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |     | 0.00   |         |        |  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         |              |       |      | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |              |       |      | 6027 | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         |              |       |      | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                         |              |       |      | 6031 | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +   |     | 181.62 |         |        |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 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 |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |     |        |         |        |  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              | 328     | +   |     | 0.00   |         |        |  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                         |              |       |      | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                         |              |       |      | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                         |              |       |      | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                         |              |       |      | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332     | +   |     | 0.00   |         |        |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                         |              |       |      | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                         |              |       |      | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                         |              |       |      | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                         |              |       |      | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336     | +   |     | 0.00   |         |        |  | OTRAS                                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                         |              |       |      | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337     | +   |     | 884.13 |         |        |  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                         |              |       |      | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                         |              |       |      | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339     | +   |     | 0.00   |         |        |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                         |              |       |      | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                         |              |       |      | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                         |              |       |      | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                         |              |       |      | 6069 | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343     | +   |     | 0.00   |         |        |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                         |              |       |      | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                         |              |       |      | 6073 | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                         |              |       |      | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                         |              |       |      | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347     | -   |     | 0.00   |         |        |  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                         |              |       |      | 6079 | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                         |              |       |      | 6081 | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349     | -   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                         |              |       |      | 6083 | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350     | +   |     | 0.00   |         |        |  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                         |              |       |      | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                         |              |       |      | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                         |              |       |      | 6089 | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 353     | +   |     | 0.00   |         |        |  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                         |              |       |      | 6091 | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | 354     | -   |     | 0.00   |         |        |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | +    | 2.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355     |     |     |        |         |        |  |                                                                                                                     |                                                                                              |                         |              |       |      |      |      |                                                                    |      |      |      |  |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |     | 881 | =                               | 0.00           |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |     | 882 | =                               | 0.00           |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |     |     | 883                             | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890 |     | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN 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                            |                |                |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903 | =   | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904 | =   | 11.29                           |                |                |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999 | =   | 11.29                           |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905 | USD | 11.29                           |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906 | USD | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907 | USD | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925 | USD | 0.00                            |                |                |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |     |     | 916                             | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915 |     | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00       | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                |                |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                | FIRMA CONTADOR |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                | NOMBRE:        |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                | RUC No.        |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                                 |                | 1710896166001  |                |          |     |          |