

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                                              |     | 871794187126 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790865657001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |         |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |      |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |         |      |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |      |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |         |      |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |      |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |     |         |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |      |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 311 | +       |      | 0.00 |                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001 | +              | 35400.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +   |         | 0.00 |      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                       | +    | 0.00 | 6004           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005                                       | +    | 0.00 | 6006           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |     | 315     | +    | 0.00 | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318 | +       |      | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6015                                       | +    | 0.00 | 6016           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319 | +       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                       | +    | 0.00 | 6018           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |         | 320 | +       |      | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019                                       | +    | 0.00 | 6020           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321 | +       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                       | +    | 0.00 | 6022           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |         | 322 | +       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                       | +    | 0.00 | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 323 | +       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                       | +    | 0.00 | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                            |         | 324 | -       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                       | +    | 0.00 | 6028           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 325 | +       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                       | +    | 0.00 | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            |         | 326 | +       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                       | +    | 0.00 | 6032           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 327 | -       |      | 0.00 |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                       | +    | 0.00 | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |     | 0.00    |      |      | OTROS INGRESOS                                                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                       | +    | 0.00 | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                       | +    | 0.00 | 6038           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                       | +    | 0.00 | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041 | +    | 0.00           | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043 | +    | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045 | +    | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047 | +    | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049 | +    | 0.00           | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051 | +    | 0.00           | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |     | 5095.33 |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053 | +    | 0.00           | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055 | +    | 0.00           | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057 | +    | 0.00           | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | OTRAS                                                                       |                                            | 6059 | +    | 0.00           | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061 | +    | 0.00           | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063 | +    | 0.00           | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065 | +    | 0.00           | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                    | 344     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067 | +    | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 345     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069 | +    | 0.00           | 6070     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 346     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071 | +    | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    | 347     | -   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            | 6073 | +    | 0.00           | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            | 6075 | +    | 0.00           | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 349     | -   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                            | 6077 | +    | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            | 6079 | +    | 0.00           | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -   |         | 0.00 |      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |      | 6081 | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                       | +    | 0.00 | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                       | +    | 0.00 | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354     | -   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                            | 6087 | +    | 0.00           | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355     | +   |         | 0.00 |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            | 6089 | +    | 0.00           | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            | 6091 | +    | 0.00           | 6092     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       |     | 0.00    |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            | 6093 | +    | 0.00           | 6094     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       |     |         |      |      |                                                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |      |      |                |          |                                                                    |      |      |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PERIODO (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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |             | 890           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |             | 897           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |             | 898           |                           | 0.00 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 902           | +                         | 0.00 |                                 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                   |                |                                                                                                                                     |             |               |                           |      |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                   |                | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |             |               |                           |      |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                   |                | NOMBRE:                                                                                                                             |             |               |                           |      |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 1709607681 |                |                                                                   |                | 199                                                                                                                                 | RUC No.     | 1709855843001 |                           |      |                                 |