

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871798701850 |
| 201                                  | RUC                              | 0790022882001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | PROCON S A   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | INGRESOS                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | 311                           | +                                                                         | 40759.02                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +                                                                  | 375726.72 | 6002                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                           | +            | 183031.17                                                          | 6004      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314       | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +                                                                  | 0.00      | 6006                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +                                                                  | 0.00      | 6008                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +            | 0.00                                                               | 6010      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317       | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            | 0.00                                                               | 6012      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              |                                                                    |           |                                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |              |                                                                    |           | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |              |                                                                    |           | 6017                                   | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |              |                                                                    |           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                |              |                                                                    | 6021      | +                                      | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323       | +                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |              |                                                                    |           | 6023                                   | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 324       | -                             | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |              |                                                                    |           | 6025                                   | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |              |                                                                    | 6027      | +                                      | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |              |                                                                    | 6029      | +                                      | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                     | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 6031                                                               | +         | 0.00                                   | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                     | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 605193.23 |                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 6033                                                               | +         | 0.00                                   | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 6035                                                               | +         | 0.00                                   | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 6037                                                               | +         | 0.00                                   | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | 6039                                                               | +         | 0.00                                   | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +            | 0.00                                                               | 6042      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +            | 0.00                                                               | 6044      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                 | +                                                                                                                                           | 63494.12                                                                                                  |           |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                              | 0.00         | 6046                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                 | +                                                                                                                                           | 91667.86                                                                                                  |           |                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00         | 6048                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00         | 6050                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              | 0.00         | 6052                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              | 0.00         | 6054                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              | 0.00         | 6056                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                              | 0.00         | 6058                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                              | 0.00         | 6060                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                 | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062         | +                                                                  | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                 | +                                                                                                                                           | 2526503.95                                                                                                |           |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064         | +                                                                  | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                 | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |           |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066         | +                                                                  | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                               | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                           | +            | 0.00                                                               | 6068      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                           | +            | 0.00                                                               | 6070      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00         | 6072                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                           | +            | 0.00                                                               | 6074      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                           | +            | 0.00                                                               | 6076      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                           | +            | 0.00                                                               | 6078      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -         | 0.00                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6079                                           | +            | 0.00                                                               | 6080      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                     | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                              | 0.00         | 6084                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                              | 0.00         | 6086                                                               | +         | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088         | +                                                                  | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090         | +                                                                  | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00      |                               |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092         | +                                                                  | 0.00      |                                        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           | 361                           | =                                                                         | 3327618.18                                                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6093                                           | +            | 6977.00                                                            | 6094      | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +         | 9999.00                       |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095      | +                                      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +         | 141679.66                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +         | 0.00                                   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL        | 6099                                                               | +         | 0.00                                   | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |           |                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                                                                    |           |                                        |      |      |      |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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         | +/-                                           | 38415.68                  |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | -9784.00    |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0701991986                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0700403280001                   |                |     |                |     |          |