

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                                              |     | 151521315  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791315049001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CARLOS PUIG &ASOCIADOS S.A. CIA. DE EXPLORACION DE MINERALES Y SERVICIOS MINEROS | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |       |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |       |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [029] | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [030] | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |       |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +                                                 | 830517.66                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                      | +                                                                           | 10302.00                | 6002            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6004            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                      | +                                                                           | 2126972.11              | 6006            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +                                                 | 179074.23                                                                                    |                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6008            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6010            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                                                 | 1818.66                                                                                      |                                           |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                      | +                                                                           | 246343.67               | 6012            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6014            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6016            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6018            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  | 6019                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6020            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           | 6021                                                                        | +                       | 0.00            | 6022         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 321 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                        | +                       | 0.00            | 6024         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322 | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                           | 6025                                                                       |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6026                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                            |                                                                                  | 6027                                                                      | +                                                                           | 0.00                    | 6028            | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +   | 11421.26                                          |                                                                                              |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6030                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00                                              |                                                                                              |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6032                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00                                              |                                                                                              |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6034                    | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                      | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6036                                                                      | +                                                                           | 0.00                    |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                   | 328                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                             |                         | 6037            | +            | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |                                                   | 329                                                                                          | -                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |                         | 6039            | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                   | 330                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |                                                   | 331                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   | 332                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS 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                                                                                          | +                                         | 26410.89                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                 |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |                                                   | 337                                                                                          | +                                         | 42547.41                                                                   |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                 |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                   | 338                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                 |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                      | 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                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | 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 |   |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                   | 348                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                                                                             |                         | 6067            | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) 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 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         | 6071            | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                           |                                                                             |                         | 6073            | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                              | 350                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                       |                         |                 |              | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                                   |                                                                                              | 351                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         |                 |              | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |                                                   |                                                                                              | 352                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                         |                 |              | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |                                                   |                                                                                              | 353                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                         |                 |              | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |                                                   |                                                                                              | 354                                       | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                         |                 |              | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |                                                   | 355                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         | 6085            | +            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |                                                   | 356                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           |                                                                             |                         | 6087            | +            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                                                   | 357                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             |                         | 6089            | +            | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                                   | 358                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                                                             |                         | 6091            | +            | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |                                                   | 359                                                                                          | +                                         | 380.00                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                           |                                                                             |                         | 6093            | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   | 360                                                                                          | +                                         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   | 361                                                                                          | +                                         | 1088532.79                                                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                         |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |                                                   |                                                                                              | 362                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |                                                   |                                                                                              | 363                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |     |                                                   |                                                                                              | 364                                       | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |                                                   |                                                                                              |                                           | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                        | 6102                    |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00     |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00     |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00     |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =        | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-      | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-      | 0.00           |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |          |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |          |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |          |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |          |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |          |                |               |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                |               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 39190.24 |                |               |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                |               |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                |               |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 39190.24 |                |               |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 39190.24 |                |               |                |
| 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 |          |                |               |                |
| 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            | 0904808359                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199      | RUC No.        | 1711451292001 |                |