

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               | No. |     | 151951544  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                    |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791351932001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ALEX HURTADO &ASOCIADOS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      | 0029 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0030 | +    | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | INGRESOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                              |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                         |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | 311                                               | +                                                                                                                   |                                                                                              | 1021.08                                                                       |                                                |                                             |      |          |                                                                    | 6001 | +                       | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      | 6002                    | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                        | +    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                        | +    | 82980.64 | 6006                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                       | +                                                 | 76276.15                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                        | +    | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                        | +    | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                         |                                                   | 1065.30                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                        | +    | 0.00     | 6012                                                               | +    | 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                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | +        | 0.00                                                               | 6014 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                        | +    | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                        | +    | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6019 | +        | 0.00                                                               | 6020 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                       | +                                                 | 6678.50                                                                                                             |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6021                                        | +    | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                         |                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                        | +    | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  |                                                                           | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6024 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                         | 7430.86                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6026 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6028 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6030 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6032 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6034 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6036 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                          |                                                | 0.00                                        | 6038 |          | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6040 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 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 (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |                                                                           | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                           | 0.00 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 1172.83                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6046 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 8512.08                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6048 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6050                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6052                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6054                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6056                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6058                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     | 6059                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6060                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6070 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6072 | +        | 0.00                                                               |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                         | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                         | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                         | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                        | +    | 0.00     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                         | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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     |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                      | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6086                                           | +                                           | 0.00 |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                 | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6088                                           | +                                           | 0.00 |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                         | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6090                                           | +                                           | 0.00 |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                             | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                           | 0.00 |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 237.32                                                                        | 6094                                           | +                                           | 0.00 |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                             | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6096                                           | +                                           | 0.00 |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 100026.20                                                                 |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                        |      |          |                                                                    |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                         | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       | 6097 | +        | 0.00                                                               | 6098 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                         | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                | 6097 | +        | 0.00                                                               | 6098 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL                                       | 6099 | +        | 0.00                                                               | 6100 | +                       | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |      |          |                                                                    |      |                         |      |      |   |      |

[illegible]





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | ±/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | ±/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1705965448                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1716982283001  |  |  |  |