

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                 |     | 871793174688 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792598737001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUCTORA CVF-VIFARCO 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                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                 |                                            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 42823.81                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312       | +         | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314       | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES   | 315       | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  | 6007                           | +                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317       | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                                        |                                                                                  | +                              | 228900.00                                  | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319       | +         | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                                         | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6016                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320       | +         | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6018                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321       | +         | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | 6019                                                                                         | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6020                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES   | 322       | +                                                                         | 3186.17                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6021                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323       | +         | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6023                                                                                         | +                                                                           |                                                                                  | 0.00                           | 6024                                       | +    | 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                               | 6025                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES   | 325       | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6027                           | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327       | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033                                                                        |                                                                                  | +                              | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329       | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6035                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |           |           |                                                                           | 330                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037                           | +                                          | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +         | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041                           | +                                          | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +         | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +         | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                                                           | 334                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335       | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6043                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336       | +         | 97.03                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6045                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6047                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +         | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +         | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                                                                                          | +         | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6054                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +         | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                                                                                          | +         | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +         | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +         | 160044.23 | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6064                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +         | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -         | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6068                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +         | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6070                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -         | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6072                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +         | 0.00      | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6074                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351       | -         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6075                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6077                                                                             | +                              | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353       | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6080                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354       | -         | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355       | +         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6084                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 356       | +         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6086                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357       | +         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00                           | 6088                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358       | +         | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6090                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359       | +         | 67197.69                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6092                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00      |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                            | 273348.93 |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362       | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                          | 6095                                       | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363       | +         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |

|  |                                                |                                                         |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 859.37                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 | +           | 3416.83                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903 | +           | 24.91                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999 | =           | 3441.74                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905 | USD         | 3441.74                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |
| 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                          | 1715247910                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0502864549001             |                |                                 |                |     |          |                |  |