

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                             |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  | 164238328      |
| 201                                  | RUC                              | 0992928328001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA CALLE & ANDRADE AGUIGURENCONST S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = 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      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                 | +   | 3000.00                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                                                                              | 6001                                                                       | +               | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |                                                                                                              | 6003                                                                       | +               | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313                                 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                              |                                                                            | 6005            | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                 | -   | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                              |                                                                            | 6011            | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318                                 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                              |                                                                            | 6013            | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 319 | +                             |                                    | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            | 6015            | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 320 | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 321 | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                              |                                                                            |                 | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 322 | +                             |                                    | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                 | +   | 0.00                          |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                               |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                       |                                                                            |                 | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                 | -   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                   |                                                                            |                 | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 325                                 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                               |                                                                            |                 | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 326                                 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                            |                 | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                 | -   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              |                                                                            | 6027            | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328                                 | +   | 0.00                          |                                    |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                              |                                                                            | 6029            | +     | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     |                               |                                    | 329                                                      |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                 |       | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     |     |                               |                                    | 330                                                      |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                 |       | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                     |     | 331                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                              |                                                                            | 6035            | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 332                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                              |                                                                            | 6037            | +     | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 333                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                              |                                                                            | 6039            | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              |                                     |     | 334                           |                                    | +                                                        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 335 | +                             | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                                                                              | 6041                                                                       | +               | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 336 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                                                                              | 6043                                                                       | +               | 0.00  | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 337 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                                                              | 6045                                                                       | +               | 0.00  | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 338 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                                                              | 6047                                                                       | +               | 0.00  | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 339 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                                                              | 6049                                                                       | +               | 0.00  | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 340 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                                                              | 6051                                                                       | +               | 0.00  | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 341 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                                                              | 6053                                                                       | +               | 0.00  | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 342 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                                                              | 6055                                                                       | +               | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 343 | +                             | 0.00                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 6057                                                                       | +               | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 344 | +                             | 0.00                               |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                              | 6059                                                                       | +               | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 345 | +                             | 0.00                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                              |                                                                            | 6061            | +     | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 346 | +                             | 0.00                               |                                                          |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                              |                                                                            | 6063            | +     | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 347 | +                             | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               |                                                                                              | 6065                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |     | 348                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                              |                                                                            | 6067            | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 349                           | -                                  | 0.00                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                              |                                                                            | 6069            | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                 | +   | 0.00                          | POR LITIGIOS                       |                                                          |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                                                            | 0.00                                                                       | 6072            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 351                           | -                                  | 0.00                                                     |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                              |                                                                            | 6073            | +     | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 352                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                                                              |                                                                            | 6075            | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 353                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                              |                                                                            | 6077            | +     | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 354                           | -                                  | 0.00                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                                                        |                                                                            |                 | 6079  | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 355                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              | RENTAS                                                                                                       |                                                                            |                 | 6081  | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     | 356                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                 | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 357 | +                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 358 | +                             | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 359 | +                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 360 | +                             | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 361 | =                             | 3000.00                            | OTROS                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |                                    |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6095                                                                                                         | +                                                                          | 0.00            | 6096  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 362                           | +                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 363                           | +                                  | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |                               | 364                                | +                                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     | 365 | +                             | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              | 6101                                                                       |                 | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |                                    | COSTOS DE                                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL           | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |





[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |       |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |       |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |       | 890            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |               |                           |      |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | NOMBRE:                                       |             |               |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 09049426041                                                                                                           |                |       |                | 199                                           | RUC No.     | 0923052054001 |                           |      |                                 |     |             |