

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |                                    |  |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |     |                                 |  |  |                                    |  |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |                                    |  |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                               |  | No. |     | 871800936251 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |  |  |     |                                 |  |  |                                    |  |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1391857608001                                                                                                             |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |  | ENERGIA DE BIOMASAS ENERBMASS 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + | 85305.86 |                                                                              | 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 | + | 85305.86 |   |      |
| ¿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) |      |              |      |       |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 785825.82                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002         | +    | 0.00  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6003                                           | +                                          | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00         |      |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                    | 6005                                           | +                                          | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00         |      |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 14674.33                                                                    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                       | +    | 0.00                                                               | 6008 | +            | 0.00 |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                          | 338098.56                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                           | 6012                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                           | 6016                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                        |                                    | +                                              | 0.00                                       | 6018 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                           | 6020                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                 | 6021                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6022                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6024                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6026                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 500.83  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6028                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6030                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                    | 6032                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                                           | 6034                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6036                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6038                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6040                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                              | 0.00                                       | 6042 |                                                                    | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                              | 0.00                                       | 6044 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                              | 0.00                                       | 6046 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 426123.61                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                              | 0.00                                       | 6048 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                              | 0.00                                       | 6050 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                              | 0.00                                       | 6052 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       | 31798.66                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                              | 0.00                                       | 6054 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                              | 0.00                                       | 6056 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                              | 0.00                                       | 6058 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                              | 0.00                                       | 6060 | +                                                                  | 0.00 |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       | 102405.39                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6062                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6064                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                     | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6066                               | +                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |              |      |       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                         | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6068                               | +                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |              |      |       |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                  | 6069                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6070                               | +                                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |              |      |       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 7021.85                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6072                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6074                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6076                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6078                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6080                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                  | 0.00                                           | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6084                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6086                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6088                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       | 10449.99                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6094                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                       |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6096                                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |              |      |       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 1716899.04                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                |                                            |      |                                                                    |      |              |      |       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                       |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |      | RELACIONADAS |      | LOCAL |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098 | +            | 0.00 |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | LOCAL                                          | 6099                                       | +    | 0.00                                                               | 6100 | +            | 0.00 |       |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364     | +                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                          | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102 | +            | 0.00 |       |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                       | +    | 0.00                                                               | 6102 | +            | 0.00 |       |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |     |                                               |                |                           | 890           |                                 | 0.00 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708431984                                                                                                                          |                                                   |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909521353001 |                                 |      |                |     |          |