

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |                |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|----------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |     |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |                |
| 102                                  | ANO | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 871980560089   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |                |
| 201                                  | RUC | 0991337024001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOFIPARSA S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 100148.00 |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0144 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0155 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 4023.00   |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0166 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0120 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 0177 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0299                                                                                     | = | 104171.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | = | NA        |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 86385.39                                                                    |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                 | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001         | +    | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003         | +    | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6005         | +    | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +               | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007         | +    | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009         | +    | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011         | +    | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +               | 0.00                                                                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013         | +    | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +    | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                     |                                                                             | 6019         | +    | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322 | +               | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6021         | +    | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6023         | +    | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6025         | +    | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +               | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6027         | +    | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |                 | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR 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 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 330             | +                                                                         | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                                        |              | 0.00 | 6038         |                | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 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 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 332             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 333             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 334             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 335             | +                                                                         | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +            | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 337             | +                                                                         | 291.81                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045 | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 338             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047 | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 339             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049 | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 340             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051 | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 341             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053 | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 342             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055 | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 343             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057 | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 344             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       |              | 6059 | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 345             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061 | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 346             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063 | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 347             | -                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065 | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 348             | +                                                                         | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              | 6067 | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 349             | -                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                        | +            | 0.00 | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 350             | +                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                        | +            | 0.00 | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                        | +            | 0.00 | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |                 | 351                                                                       | -                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075         | +    | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +   | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6078         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 353             | +                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                        | +            | 0.00 | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |     | 354             | -                                                                         | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                        | +            | 0.00 | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +               | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6084 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 356             | +                                                                         | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 357             | +                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                        | +            | 0.00 | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 358             | +                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6087                                                                        | +            | 0.00 | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 359             | +                                                                         | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                        | +            | 0.00 | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360 | +               | 111622.86                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6092 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361 | +               | 198300.06                                                                 | OTROS                              |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6094 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6096 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362             | +                                                                         | 125125.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS |      | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | NO RELACIONADAS |                                                                           | LOCAL                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6099         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                 |                                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |              |      |              |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                      | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |
|                                                                                                                                                                             | 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 |
| 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                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | 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                            | 0907060867                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1708061013001                   |      |