

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| 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. | 871793723391 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991379339001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PARNECORP 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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 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 |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 30203.93                                       |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| 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                                           | +        | 900.00 | 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | 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                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +                         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +                                              | 0.00     | 6020   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                              | 0.00     | 6022   | +              | 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                               | 6023                                                                        | +                                              | 38108.13 | 6024   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025                                           | +        | 0.00   | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                              | 0.00     | 6028   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                              | 0.00     | 6030   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                              | 0.00     | 6032   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                              | 0.00     | 6034   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                              | 0.00     | 6036   | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        |                                                | 0.00     | 6038   |                | 0.00 |                                                                       |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                         | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040                                           | +        | 0.00   |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                         | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +        | 0.00   | 6042           |      | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |                                                                                                                                              | 336         | +                         | 1677.95                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +        | 0.00   | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                                                              | 337         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +        | 0.00   | 6046           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                   |                                                                                                                                              | 338         | +                         | 9.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +        | 0.00   | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +        | 0.00   | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +        | 0.00   | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +        | 0.00   | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +        | 0.00   | 6056           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +        | 0.00   | 6058           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +        | 0.00   | 6060           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346         | +                         | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6062     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347         | -                         | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6064     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 348         | +                         | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6066     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349         | -                         | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6068     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6070     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                         | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6072     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6074     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6076     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6078     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6080     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356         | +                         | 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           |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084     | +      | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | DEL EXTERIOR              | 6085                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6086                                                                        | +                                              | 0.00     |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR LUCRO CESANTE         | 6087                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6088                                                                        | +                                              | 0.00     |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS                     | 6089                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +                                              | 0.00     |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                     | =                                                                                                                                            | 31890.88    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                                        | +                                              | 0.00     |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094                                           | +        | 0.00   |                |      |                                                                       |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                          | 6095     | +      | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097     | +      | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |             | </                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |          |        |                |      |                                                                       |      |  |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875  | +                         | 1602.15 |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876  | +                         | 0.00    |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00 |                           |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |      | 883                       | =       | 0.00                            |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884  | =                         | 0.00    |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =    | 0.00                      |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-  | 0.00                      |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-  | 0.00                      |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890  |                           | 0.00    |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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  | +                         | 6417.62 |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903  | +                         | 46.78   |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904  | +                         | 192.80  |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999  | =                         | 6657.20 |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905  | USD                       | 6657.20 |                                 |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 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                                                                                | 1711390763                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               |      |                           |         |                                 |     |                | 199     | RUC No.  | 1720598018001  |  |  |  |