

|                |                                  |   |     |                                 |                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |
| 102            | AÑO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 991796384385   |
| 201            | RUC                              | 0992621273001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FLORDHARI S.A. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE     |

|  |  |     |   |            |   |  |     |   |      |   |  |     |            |      |
|--|--|-----|---|------------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |            |   |  |     |   |      |   |  |     |            |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 02039.95   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 2245000.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 2196275.41 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 25197.59   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -          | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00       |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +          | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |            |   |  |     |   |      |   | 029  | =   | 4558512.95 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |            |   |  |     |   |      |   | 030  | =   | NA         |      |

|   |  |              |     |  |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|---|--|--------------|-----|--|---|------------------------------------|---|-----------|------|------------|-----------|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| ACTIVO  |  |              |     | INGRESOS   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |              |     | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |              |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311 | +  | 200489.70   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001      | +    | 67324.00   | 6002      | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 312 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003      | +    | 1828873.36 | 6004      | + | 0.00 |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 313 | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005      | +    | 71773.28   | 6006      | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 314 | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6007      | +    | 0.00       | 6008      | + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 315 | +  | 101879.92   |                                    | DE BIENES   | 6009      | +    | 696418.00  | 6010      | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 316 | +  | 0.00  |                                    | DE SERVICIOS  | 6011      | +    | 0.00       | 6012      | + | 0.00 |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 317 | -  | 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | 6013      | +    | 0.00       | 6014      | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 318 | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015      | +    | 0.00       | 6016      | + | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 319 | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017      | +    | 0.00       | 6018      | + | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR | 320 | +  | 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019      | +    | 0.00       | 6020      | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321          | +   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | 6021                               | +   | 0.00      | 6022 | +          | 0.00      |   |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322          | +   | 725083.95  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                               | +   | 0.00      | 6024 | +          | 0.00      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323          | +   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                               | +   | 0.00      | 6026 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324          | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027                               | +   | 116432.99 | 6028 | +          | 116432.99 |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 325          | +   | 151339.15  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6029                               | +   | 0.00      | 6030 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326          | +   | 63200.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6031                               | +   | 0.00      | 6032 | +          | 0.00      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 327          | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6033                               | +   | 0.00      | 6034 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 328          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6035                               | +   | 22420.22  | 6036 | +          | 0.00      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 329          | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                               | +   | 0.00      | 6038 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 330          | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                               | +   | 0.00      | 6040 | +          | 0.00      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 331          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +   | 0.00      | 6042 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 332          | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +   | 0.00      | 6044 | +          | 0.00      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 333          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +   | 0.00      | 6046 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 334          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047                               | +   | 0.00      | 6048 | +          | 0.00      |   |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 335          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                               | +   | 0.00      | 6050 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 336          | +   | 224441.98  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +   | 0.00      | 6052 | +          | 0.00      |   |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 337          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053                               | +   | 0.00      | 6054 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 338          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +   | 0.00      | 6056 | +          | 0.00      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | LOCALES  | 339          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +   | 0.00      | 6058 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 340          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +   | 0.00      | 6060 | +          | 0.00      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | LOCALES  | 341          | +   | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061                               | +   | 0.00      | 6062 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 342          | +   | 166935.37  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +   | 0.00      | 6064 | +          | 0.00      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | LOCALES  | 343          | +   | 64211.71   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +   | 0.00      | 6066 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 344          | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +   | 0.00      | 6068 | +          | 0.00      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | LOCALES  | 345          | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +   | 0.00      | 6070 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 346          | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                               | +   | 0.00      | 6072 | +          | 0.00      |   |      |
| OTROS   | LOCALES  | 347          | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073                               | +   | 0.00      | 6074 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 348          | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075                               | +   | 0.00      | 6076 | +          | 0.00      |   |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 349          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                               | +   | 0.00      | 6078 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 350          | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                               | +   | 0.00      | 6080 | +          | 0.00      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 351          | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                               | +   | 0.00      | 6082 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 352          | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +   | 0.00      | 6084 | +          | 0.00      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 353          | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +   | 0.00      | 6086 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 354          | -   | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +   | 0.00      | 6088 | +          | 0.00      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 355          | +   | 0.00   | OTROS   | 6089                               | +   | 0.00      | 6090 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 356          | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                               | +   | 0.00      | 6092 | +          | 0.00      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | LOCALES  | 357          | +   | 0.00   | OTROS   | 6093                               | +   | 156514.41 | 6094 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 358          | +   | 0.00   | OTROS   | 6095                               | +   | 0.00      | 6096 | +          | 0.00      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | LOCALES  | 359          | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 6097                               | +   | 0.00      | 6098 | +          | 0.00      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 360          | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | 6099                               | +   | 0.00      | 6100 | +          | 0.00      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | LOCALES  | 361          | +   | 1697581.78   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 362          | +   | 438067.32  | RELACIONADAS LOCAL  |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 363          | +   | 581507.68  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 364          | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS LOCAL   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 365          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 366          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| COSTO   | LOCALES  | 367          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 368          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 369          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 370          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 371          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 372          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | LOCALES  | 373          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 374          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 375          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 376          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| A COSTO   | LOCALES  | 377          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 378          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 379          | -   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 380          | -   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 381          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 382          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 383          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 384          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 385          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 386          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 387          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 388          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| OTROS   | LOCALES  | 389          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 390          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 391          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 392          | +   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 393          | =   | 1697581.78   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 394          | =   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | LOCALES  | 395          | =   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 396          | =   | 0.00   |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | LOCALES  | 397          | +   | 438067.32  |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 398          | +   | 581507.68  |   |                                    |   |           |      |            |           |   |      |

|   |   |     |     |            |  |   |  |      |           |            |      |      |          |      |      |      |
|---|---|-----|-----|------------|--|---|--|------|-----------|------------|------|------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364 | +   | 2169324.04 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101 | +         | 0.00       | 6102 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365 | +   | 0.00       |  |   | LOCAL  | 6103 | +         | 0.00       | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366 | +   | 357033.97  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105 | +         | 0.00       | 6106 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +   | 0.00       |  |   | LOCAL  | 6107 | +         | 0.00       | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368 | +   | 3597630.93 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109 | +         | 0.00       | 6110 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +   | 0.00       |  |   | LOCAL  | 6111 | +         | 0.00       | 6112 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370 | +   | 6807749.49 |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113 | +         | 0.00       | 6114 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +   | 0.00       |  |   | LOCAL  | 6115 | +         | 268.15     | 6116 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372 | +   | 24466.58   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117 | +         | 0.00       | 6118 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 373 | +   | 61808.60   |  |   | LOCAL  | 6119 | +         | 0.00       | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374 | +   | 152493.72  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121 | +         | 0.00       | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375 | +   | 264112.27  |  |   | LOCAL  | 6123 | +         | 0.00       | 6124 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 376 | +   | 0.00       |  |   | DEL EXTERIOR   | 6125 | +         | 0.00       | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +   | 0.00       |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127 | +         | 0.00       | 6128 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +   | 0.00       |  |   | OTROS  | 6129 | +         | 0.00       | 6130 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 379 | +   | 0.00       |  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131 | +         | 0.00       | 6132 | +    | 0.00     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 380 | +   | 0.00       |  |   | OTROS  | 6133 | +         | 0.00       | 6134 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS   |   | 381 | +   | 0.00       |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135 | +         | 0.00       | 6136 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS   |   | 382 | +   | 0.00       |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =         | 2960024.41 |      |      |          |      |      |      |
| OTROS   |   | 383 | +   | 0.00       |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384 | -   | 2942216.49 |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141 | =         | 230.83     |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385 | -   | 0.00       |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386 | -   | 0.00       |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387 | +   | 0.00       |  |   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388 | +   | 0.00       |  |   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389 | +   | 0.00       |  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390 | +   | 0.00       |  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| OTROS   |   | 391 | +   | 0.00       |  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392 | -   | 0.00       |  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393 | -   | 0.00       |  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
|   |   |     |     |            |  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
|   |   |     |     |            |  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | A COSTO   | 394 | +   | 0.00       |  |   | COSTOS Y GASTOS  |      |           |            |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +   | 0.00       |  |   |  |      |           |            |      |      |          |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396 | +   | 0.00       |  |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +   | 0.00       |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +         | 720.37     |      | 7006 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398 | -   | 0.00       |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007   | +    | 0.00      | 7008       | +    | 0.00 | 7009     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 399 | -   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | -    | 0.00      |            |      |      |          |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +   | 9535764.61 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013 | +         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -   | 0.00       |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +         | 0.00       |      | 7018 | +        | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 402 | -   | 0.00       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019   | +    | 0.00      |            | 7021 | +    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 403 | +   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022   | -    | 0.00      |            |      |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +   | 3286.84    |  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -   | 0.00       |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 | -         | 0.00       |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 406 | -   | 0.00       |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031   | +    | 986024.66 |            |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 407 | +   | 0.00       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034   | -    | 50502.38  |            |      |      |          |      |      |      |
| TANGIBLES   |   | 408 | +   | 0.00       |  |   | (+/-) AJUSTES  | 7037 | +/-       | 0.00       | 7038 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
| INTANGIBLES   |   | 409 | +   | 0.00       |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040 | +         | 236944.06  | 7041 | +    | 70875.78 | 7042 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 410 | -   | 0.00       |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043 | +         | 33870.12   | 7044 | +    | 9817.10  | 7045 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411 | -   | 0.00       |  |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046 | +         | 44243.45   | 7047 | +    | 13513.61 | 7048 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412 | +   | 0.00       |  |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +         | 0.00       | 7050 | +    | 35359.83 | 7051 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00       |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +         | 0.00       | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414 | +   | 150413.57  |  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055 | +         | 0.00       | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00       |  |   | DESAHUCIO  | 7058 | +         | 0.00       | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416 | +   | 0.00       |  |   | OTROS  | 7061 | +         | 42548.68   | 7062 | +    | 335.16   | 7063 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00       |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070 | -         | 0.00       | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            |   | 418 | +   | 0.00       |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073 | +         | 0.00       | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419 | -   | 0.00       |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076 | +         | 0.00       | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | LOCALES   | 420 | +   | 0.00       |  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079 | +         | 0.00       | 7080 | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 421 | +   | 0.00       |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082 | +         | 0.00       | 7083 | +    | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 422 | -   | 0.00       |  |   | OTROS  | 7085 | +         | 0.00       | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 423 | +   | 0.00       |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +         | 0.00       | 7089 | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |
|   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 424 | +   | 0.00       |  |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091 | +         | 0.00       | 7092 | +    | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 425 | -   | 0.00       |  |   |  |      |           |            |      |      |          |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES   | 426 | +   | 90000.00   |  |   |  |      |           |            |      |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 428 | -   | 0.00       |  |   |  |      |           |            |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429 | +   | 0.00       |  |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | 7094 | +         | 0.00       | 7095 | +    | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 430 | +   | 0.00       |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  | 7097 | +         | 0.00       | 7098 | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  |  |  |  | OTROS   |  |  |  | OTROS                       |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| OTROS  |  |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  | 7311 + 0.00                 |  |  |  |
| 7312 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  | 7315 + 0.00                 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  |  | TOTAL COSTOS  |  |  |  | 7991 - 2333266.32           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |  |  |  | 1467409.78  |  |  |  |                             |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |  |  |  | TOTAL GASTOS  |  |  |  | 7992 + 607250.36            |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |  | 7999 + 2940516.68           |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7901 = 0.00                 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7902 + 0.00                 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7903 - 208.83               |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7904 = 0.00                 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |  | 7905 = 0.00                 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 7906 = 0.00                 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 7907 = 0.00                 |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |  | 7908 = 0.00                 |  |  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |  |                             |  |  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  | 801 = 19507.73              |  |  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes |  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  | 802 = 0.00                  |  |  |  |
| Credito a mutuo  |  |  |  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  |                             |  |  |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas              |  |  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | 094 - 116432.99             |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |  | 096 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |  | 098 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |  |                             |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |  | 803 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |  |  |  | 804 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  | 805 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |  | 806 + 83005.82              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |  | 807 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |  | 808 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   |  |  |  | 809 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |  | 810 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |  | 811 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  |  | 812 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |  |  | 813 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |  |                             |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |  | 814 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 816 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |  | 818 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | 820 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  |  | 822 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | 824 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | 826 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  | 828 - 116432.99             |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |  | 830 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |  | 833 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |  | 834 +/- 0.00                |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 836 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |  | 837 = 13919.44              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |  |  |  | 838 = SI                    |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |  | 839 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  |  |  |  | 840 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |  | 841 = NA                    |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | RESERVA DE CAPITAL  |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | RESERVA POR DONACIONES  |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE           |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |  | 844 0.00                    |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |  | 846 0.00                    |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |  | 848 0.00                    |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |  | 850 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |  |  |  | 800 + 31419.69              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |  |  |  | 851 - 31419.69              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |  | 852 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  |  | 853 - 31419.69              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  |  | 854 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |  | 855 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |  | 856 + 31419.69              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |  | 857 - 21710.56              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |  | 858 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |  | 859 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |  |  | 860 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |  | 861 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |  | 862 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  |  | 863 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  |  | 864 - 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |  | 865 = 9709.13               |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |  | 866 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  |  | 867 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |  | 868 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |  | 869 = 9709.13               |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |  | 870 = 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |  |  | 871 + 80396.78              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  |  | 872 - 53592.49              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  |  |  | 873 + 0.00                  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876  |  |  |  | 879 = 26804.29              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | PRIMERA CUOTA   |  |  |  | 874 + 13402.15              |  |  |  |
| Otros pasivos financieros no corrientes                    |  |  |  | SEGUNDA CUOTA   |  |  |  | 875 + 13402.14              |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|  |  |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|--|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |                | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                | 880                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  |                | 881                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |                | 882                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | OTROS   |                | 883                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 884                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                | 885                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                | 886                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 887                       | =              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | OTROS   |                | 888                       | +/-            | 31419.69                        |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |                | 889                       | +/-            | 29108.25                        |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
|  |  | 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                       | +              | 9709.13                         |                      |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA   |  |   |                | 903                       | +              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA  |  |   |                | 904                       | +              | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO   |  |   |                | 999                       | =              | 9709.13                         |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |   |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |   |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |   |                | 907                       | USD            | 9709.13                         |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  |   |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                      |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00                               | 910   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |   |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |   |                |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908729528  |                |                           |                | 199                             | RUC No.              | 1305777045001 |                   |     |             |     |             |