

|                |                                  |   |     |                                 |                           |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                           |     |            |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | No. | 151655080  |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                           |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992632755001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | AGRISANENRIQUE CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

|  |   |   |           |  |   |                                    |  |  |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---|-----------|--|---|------------------------------------|--|--|------|-----------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACION 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)                           |   |                                    |  |  |      |           |      |      |      |      |
| 311  |   |   |           | 311  |   |                                    |  |  |      |           |      |      |      |      |
| 8753.52  |   |   |           | 8753.52  |   |                                    |  |  |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312       | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313       | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +    | 502853.46 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314       | -  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +   |                                    | 9264.73  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 317   | -         | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |                                    | 6011   | +  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |
|  | DE SERVICIOS  | 6011  | +         | 0.00   | 6012  |                                    | +  | 0.00   | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318       | +  | 0.00  |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    | 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 |      |      |
|  | EN EFECTIVO   | 320   | +         | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017   | +  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321   | +   | 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019  | +                                  | 0.00   | 6020   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322   | +         | 0.00   | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        | 324   | -   | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +                                  | 0.00   | 6024   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325   | +         | 100203.69  | 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 CREDITOS 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 CREDITOS 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      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 332   | +   | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +                                  | 0.00   | 6040   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | RELACIONADOS  | 333   | +         | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | 0.00   | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  | 334   | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS   | 6043  | +                                  | 0.00   | 6044   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +                                  | 0.00   | 6046   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +                                  | 0.00   | 6048   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +   | 5534.41   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +                                  | 0.00   | 6050   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS  | 338   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +                                  | 0.00   | 6052   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +                                  | 0.00   | 6054   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340   | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055  | +                                  | 0.00   | 6056   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +                                  | 0.00   | 6058   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +   | 0.00      | OTRAS  | 6059  | +                                  | 0.00   | 6060   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +   | 55239.00  | POR GARANTIAS  | 6061  | +                                  | 0.00   | 6062   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +   | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +                                  | 0.00   | 6064   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +                                  | 0.00   | 6066   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +                                  | 0.00   | 6068   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                  | 0.00   | 6070   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| COSTO  | 348   | +   | 0.00      | POR LITIGIOS   | 6071  | +                                  | 0.00   | 6072   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             | 6073  | +                                  | 0.00   | 6074   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO  | 350   | +   | 0.00      | OTRAS  | 6075  | +                                  | 0.00   | 6076   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351   | -         | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                               | +  | 0.00   | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +   | 0.00      | OTROS  | 6079  | +                                  | 0.00   | 6080   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO  | 353   | +   | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +                                  | 0.00   | 6082   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -   | 0.00      | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +                                  | 0.00   | 6084   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR   | 6085  | +                                  | 0.00   | 6086   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +   | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087  | +                                  | 0.00   | 6088   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +   | 0.00      | OTROS  | 6089  | +                                  | 0.00   | 6090   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +   | 15563.57  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +                                  | 0.00   | 6092   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS  | 359   | +   | 0.00      | OTROS  | 6093  | +                                  | 0.00   | 6094   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +   | 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095  | +                                  | 0.00   | 6096   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +   | 194558.32 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6097  | +                                  | 0.00   | 6098   | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |           | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099                               | +  | 0.00   | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362       | +  | 69680.04  | DEL EXTERIOR                       | 6097   | +  | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363       | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                    | LOCAL  | 6099   | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |           | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |                                    |  |  |      |           |      |      |      |      |

|   |   |   |   |      |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---|---|---|---|------|------------|------|------|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00 |            |      |      |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +   | 0.00 |            |      |      |  | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366   | +    | 0.00       |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +    | 0.00       |      |      |  |  | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +    | 1225667.82 |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +    | 0.00       |      |      |  |  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +    | 0.00       |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +    | 0.00       |      |      |  |  | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 372   | +    | 0.00       |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373   | +    | 0.00       |      |      |  |  | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374   | +    | 0.00       |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375   | +    | 320340.00  |      |      |  |  | 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       |      |      |  |  | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +    | 0.00       |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +    | 0.00       |      |      |  |  | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +    | 0.00       |      |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +    | 0.00       |      |      |  |  | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |  |  |  |
|   | OTROS   | 382   | +   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384   | -    | 484721.25  |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387   | +   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00 |            |      |      |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00 |            |      |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00 |            |      |      |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6146         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00 |            |      |      |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 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 |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00 |            |      |      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   |   |      |            |      |      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   |   |      |            |      |      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   |   |      |            |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151   | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | +          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412  | +          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/         | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EN ASOCIADAS  |   | COSTO   | 414   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/   | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |   | COSTO   | 416   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/   | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                |   | 418   | +   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +          | 0.00 |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00 |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430   | +    | 0.00       |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA  | 7064 | +          | 0.00 | 7065 | +  | 0.00   | 7066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   |   | NO ACCELERADA   | 7067 | +          | 0.00 | 7068 | +  | 116043.32  | 7069         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +    | 0.00       | 7071 | +    | 0.00   | 7072   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
|   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +    | 0.00       | 7074 | +    | 0.00   | 7075   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076  | +   | 0.00 | 7077       | +    | 0.00 | 7078   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7079  | +   | 0.00 | 7080       | +    | 0.00 | 7081   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7082  | +   | 0.00 | 7083       | +    | 0.00 | 7084   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS   |   | 7085  | +   | 0.00 | 7086       | +    | 0.00 | 7087   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7088  | +   | 0.00 | 7089       | +    | 0.00 | 7090   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTRAS DEPRECIACIONES  |   | 7091  | +   | 0.00 | 7092       | +    | 0.00 | 7093   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7094  | +   | 0.00 | 7095       | +    | 0.00 | 7096   | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   | 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. |   |   |   |      |            |      |      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |





|   |   |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|---|---|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA                                 |                | 875                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO |                | 876                       | +              | 0.00                            |                      |               |                      |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE   |   | 888   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |                | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES   |   | 897   |                | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO  |   | 898   |                | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 899   |                | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | +              | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   | 903   | +              | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 904   | +              | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =              | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   | 907   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD            | 0.00                      |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES  |   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS 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<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |                |                           |                |                                 |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |                |                           |                | NOMBRE:                         |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0702537416                                    |                |                           |                | 199                             | RUC No.              | 0701868838001 |                      |     |             |     |             |