

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789237429

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992636297001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECOFUNER S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0107 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    | TOTAL INGRESOS            |                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                     | 1411.25                                                                                      | 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                                                                                                                                | 312     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003                                               | +                         | 85954.29                                          | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005                                               | +                         | 0.00                                              | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314     | -                     | 0.00                                                                                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007                                               | +                         | 0.00                                              | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009                                               | +                         | 0.00                                              | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                               | +                         | 0.00                                              | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -                     | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                               | +                         | 0.00                                              | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                               | +                         | 0.00                                              | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 319     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                               | +                         | 0.00                                              | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                    | 6019                      | +                                                 | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6022                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 322                   | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                    | 6023                      | +                                                 | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00                                               | 6026                      | +                                                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00                                               | 6028                      | +                                                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6030                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6032                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                        |                                                                               | +                                                              | 0.00                                               | 6034                      | +                                                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         | 328                   | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                        |                                                                               | OTROS INGRESOS                                                 |                                                    |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                        |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | +                                                 | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                        |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | +                                                 | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6041                                              | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6043                                              | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6045                                              | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                      | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                              |                                    | 6047                                                                        |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | +                                                 | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6049                                              | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6051                                              | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6053                                              | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6055                                              | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | 6057                                              | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | OTRAS                                                                                        |                                    | 6059                                                                        |                                                                               |                                                                |                                                    |                           | +                                                 | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 341     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                | 6061                                               | +                         | 0.00                                              | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 342     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                | 6063                                               | +                         | 0.00                                              | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 343     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065                                               | +                         | 0.00                                              | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                | 6067                                               | +                         | 0.00                                              | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 345     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                | 6069                                               | +                         | 0.00                                              | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 346     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                                               | +                         | 0.00                                              | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 347     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                | 6073                                               | +                         | 0.00                                              | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 348     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075                                               | +                         | 0.00                                              | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 349     | +                     | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077                                               | +                         | 0.00                                              | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   |                                    | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6080                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6082                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6084                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                       | LOCAL                     | 6085                                              | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR              | 6087                                              | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                     | 6089                                              | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                   | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               | OTROS                                                          |                                                    | 6093                      | +                                                 | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | OTROS                                                                                        |                                    |                                                                             |                                                                               | 6095                                                           | +                                                  | 0.00                      | 6096                                              | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                           |                                                                             |                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +       | 0.00                  |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                       |                                                                                              |                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |                                                    |                           |                                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1717143349                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1204524142001 |                           |     |                                 |     |          |