

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871804786049   |
| 201                                  | RUC                              | 0992639393001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FITOMEDICS S.A.                 |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 311                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 6833.77                                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      | 6001 | +    | 11657.45 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                           |                                            | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                           |                                            | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 314                           | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |      |      | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +   |                               | 2230.44                                                                                      |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 317                           | -                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                            |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                           |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                           |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                            |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6021                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6027                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -   |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 328 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 329 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6035                                       | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 330 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6037                                       |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 331 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 332 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 333 | +                             |                                                                                              | 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                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 334 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                            |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 335 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 336 | +                             |                                                                                              | 1725.29                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                            |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 337 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                            |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 338 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                            |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 339                           | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                            |                                                                    |      | 6053 | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 340                           | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            |                                                                    |      | 6055 | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |                                    |     | 341                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                            |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |                                    |     | 342                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 10650.00                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                            |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           |                                    |     | 343                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                            | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 344                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             |                                                                           |                                            | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6065                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6067                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347                                | -   |                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6069                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             |                                                                           |                                            | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    | 350 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                            | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    | 351 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                             |                                                                           |                                            | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6081                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                | -   |                               | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS LOCALES                                                                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6083                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                      | +                                          | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 356 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           |                                            |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 357 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                           |                                            |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 358 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                                            |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 359 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6093                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                                            | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                                | =   |                               | 21539.50                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                     |                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |







|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 77.98 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.57  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 2.34  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 80.89 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 80.89 |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1720687688 |  | 199            | RUC No. | 1711215135001 |  |