

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |     | 151362448  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992741821001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | ROYALSISTEM S.A.            |                                 |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |      |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |             | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |      |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |             |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |             | 311                                | +                                                                             |                                                                                  | 10623.65                                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |      |      |                                                                       | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 29042.22    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6001                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6002 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00        |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                                                     | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6004 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |             |                                    |                                                                               | 314                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |      | 6005 | +                                                                     | 145772.21 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |             |                                    |                                                                               | LOCALES                                                                          | 315                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      |      | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00        |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6009                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6010 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |             |                                    | 317                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |      | 6011 | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |     |     |             |                                    | LOCALES                                                                       | 318                                                                              | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      |      | 6013                                                                  | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   | 0.00        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                          | 6015                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6016 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | EN EFECTIVO |                                    | 320                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00                                                                  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 321         |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                            |                                                                                              | 6019 | +    | 0.00                                                                  | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 322         |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00                                                                  | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 323         |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | 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                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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 |      |      |
| 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                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |      |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 334         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |      |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 335         | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00                                                                  | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 336         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6043 | +    | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 337         | +                                  | 454.96                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6045 | +    | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 338 | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 339 | +           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 340 | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 341 | +           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 342 | +           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6056 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 343 | +           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 344 | +           | 0.00                               | OTRAS                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6060 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 345 | +           | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6064 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 347 | -           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                  |                                                          | 6065                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 348         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6067 | +    | 0.00                                                                  | 6068      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 349         | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6069 | +    | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +   | 0.00        | POR LITIGIOS                       |                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |             | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                                                              | 6073 | +    | 0.00                                                                  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |             | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6075 | +    | 0.00                                                                  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +   | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                               |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |             | 354                                | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6079 | +    | 0.00                                                                  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |             | 355                                | +                                                                             | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     | 356         | +                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6083 | +    | 0.00                                                                  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 357         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6085 | +    | 0.00                                                                  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 358         | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                     |                                                                            | 6087                                                                                         | +    | 0.00 | 6088                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 359 | +           | 0.00                               | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6090 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 360 | +           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6092 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 361 | =           | 40120.83                           | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                          | 6093                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6094 | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |             |                                    |                                                                               |                                                                                  | 6095                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6096                                                                                         | +    | 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                                             | LOCAL                                                                                                               | 6097                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6098 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +   | 0.00        |                                    |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6100 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |             |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |      |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 874                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |                | 875                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |                | 876                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |                | 883                       | =           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |                | 884                       | =           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |                | 885                       | =           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |                | 886                       | =           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                                                                     |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |                | 890                       |             | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |                | 897                       |             | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               |                | 898                       |             | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               |                | 899                       |             | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                      |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 902                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 903                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 904                       | +           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 999                       | =           | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 905                       | USD         | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 906                       | USD         | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 907                       | USD         | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | 925                       | USD         | 0.00                            |             |                      |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                      |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0916360555                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0916360555001                   |             |                      |             |     |             |