

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |            |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |     | 871798066559 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |            |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990660786001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | AQUAM S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                           |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                | 6001                                           | +                    | 0.00                    | 6002                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                | 6003                                           | +                    | 0.00                    | 6004                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314     | -    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005                 | +                       | 0.00                                                               | 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                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                                                           |                                                                | 6009                                           | +                    | 0.00                    | 6010                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                | 6011                                           | +                    | 0.00                    | 6012                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      | 6013                    | +                                                                  | 0.00         | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      | 6015                    | +                                                                  | 0.00         | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      | 6017                    | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                |                      | 6019                    | +                                                                  | 0.00         | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                                                     |                                                                | 6021                                           | +                    | 0.00                    | 6022                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO | 320     | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                      | 6023                    | +                                                                  | 0.00         | 6024 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                | 6025                                           | +                    | 0.00                    | 6026                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                                                     | 6027                                                           | +                                              | 0.00                 | 6028                    | +                                                                  |              | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                               |                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                           | 6030                 | +                       |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               |                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                           | 6032                 | +                       |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                                                                                                     | 6033                                                           | +                                              | 0.00                 | 6034                    | +                                                                  |              | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                               |                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                                           | 6036                 | +                       |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |  |      |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                                               |                                                                                                                     |                                                                | 0.00                                           | 6038                 |                         |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                                                                     | 6039                                                           | +                                              | 0.00                 | 6040                    | +                                                                  |              | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +       |      | 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         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 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 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                            | 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 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        | (I) 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        | (I) 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (I) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                           | +                    | 0.00                    | 6082                                                               | +            |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                | 6095                    | +                                                                  | 0.00         | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +                                                                  | 0.00         | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                        | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                | NO RELACIONADAS                                |                      | LOCAL                   | 6099                                                               | +            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |         | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           |         | 0.00 |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +    |                                                                            |                                                                                              | 20998.73                                                           |                                                                                                                     |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363     | +    |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | </                                                                                                                  |                                                                |                                                |                      |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |  |      |



[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.

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------------|----------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882                                           | =           | 0.00                      |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                           | 883  | =                               | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                           | 884  | =                               | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                           | 885  | =                               | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                           | 886  | =                               | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                           | 887  | =                               | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                           | 888  | +/-                             | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                           | 889  | +/-                             | 0.00 |                |          |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890         |                           | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 897         |                           | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 898         |                           | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 899         |                           | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 902         | +                         | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903         | +                         | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904         | +                         | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999         | =                         | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00 |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |          |               |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916  | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |          |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | 911                 | USD 0.00                                      | 913         | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        |      | 917            | USD 0.00 | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      |                |          |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      | FIRMA CONTADOR |          |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      | NOMBRE:        |          |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0909315780                                                                                                                          |                     |                                               |             |                           |      |                                 |      | 199            | RUC No.  | 0909106585001 |          |     |          |