

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

117925197

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991067175001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROELVIRA 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 2.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                   | +                                  | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6003                                                                                         | +            | 0.00 | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6005                                                                                         | +            | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6009                                                                                         | +            | 0.00 | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 317                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                     |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 317                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011         | +    | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                       | 318                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 319                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +    | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        |                                                                                  | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017 | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        |                                                                                  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019 | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 322                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                                                                                         | +            | 0.00 | 6022         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023         | +    | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025         | +    | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                                                                        |                                                                                  | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 326                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029         | +    | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6032                                                                                         | +            | 0.00 |              |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6034 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6036 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6038 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                                                         | +            | 0.00 | 6042         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                                                                         | +            | 0.00 | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                                                         | +            | 0.00 | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                   | 6047                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                                         | +            | 0.00 | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                                         | +            | 0.00 | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                   | +                                  | 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)                                        |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                   | +                                  | 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)                                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                                                         | +            | 0.00 | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                                                         | +            | 0.00 | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                                                         | +            | 0.00 | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00 | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                   | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                                         | +            | 0.00 | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 350                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067         | +    | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                   | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                   | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072         | +    | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                                         | +            | 0.00 | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                                         | +            | 0.00 | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                                         | +            | 0.00 | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079         | +    | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 357                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                                                                     | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6082 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                   |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6084 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6086 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                   |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6088 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                   |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                   |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6092 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                   | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6094 | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              | 6095           |      | 6096                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |              |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |      |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |      | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | COSTOS DE    |      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 |



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.

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                                         | -    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |      | 7907                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |      | 7908                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 094  | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |     |      | 098  | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |     |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |     |      | 803  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |     |      | 804  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |     |      | 805  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |     |      | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |     |      | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |     |      | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |      |     |      | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |     |      | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |     |      | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |     |      | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |      |     |      | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      | 814 | +    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      | 816 | +    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      | 818 | +    | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      | 820 | +    | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      | 822 | +    | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      | 824 | +    | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      | 826 | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      | 828 | +    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      | 830 | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                 | +    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |      |     |      | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      | 834 | +    | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                                                 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      | 836 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      | 837 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      | 838 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      | 839 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      | 841 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 842 | +    | 0.00 | 843 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      | 844 | +    | 0.00 | 845 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      | 846 | +    | 0.00 | 847 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      | 848 | +    | 0.00 | 849 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      | 850 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |      | 800 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      | 851 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      | 852 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                              |      | 853 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      | 854 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |      | 855 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      | 856 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      | 857 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      | 858 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      | 859 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |      | 860 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |      | 861 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |      | 862 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |      | 864 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 865 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 866 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 867 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 868 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 869 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 870 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 871 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 872 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 873 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 874 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 875 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 876 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 877 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 878 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 879 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 880 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 881 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 882 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 883 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 884 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 885 | +    | 0.00 |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907808216 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0902359637001     |                                 |                   |             |     |             |