

|                                      |   |     |                                 |            |                |           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------|----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |            |                |           |  |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                                 |            |                |           |  |  |  |  |  |  |
| 102 ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No.            | 164105619 |  |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |            |                |           |  |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0991171568001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | FEVEL S.A. | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |  |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA             |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |       |  |  |              |       |      |      |      |      |
|--|---|---|-------------------------------|---|-------|--|--|--------------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |   |   | INGRESOS                      |   |       |  |  |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |   |   |                               |   |       |  |  |              |       |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |   |   |                               |   |       |  |  |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | REACIONADOS   | LOCALES DEL EXTERIOR  | 311                           | + | 68.57 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES DEL EXTERIOR  | 312                           | + | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +            | 0.00  | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 313                           | + | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +            | 0.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO   | 314                           | - | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 315                           | + | 0.00  | DE BIENES  | 6009   | +            | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 316                           | + | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011   | +            | 0.00  | 6012 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 317                           | - | 0.00  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013   | +            | 0.00  | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 318                           | + | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   | +            | 0.00  | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 319                           | + | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +            | 0.00  | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320                           | + | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                           | + | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +            | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 322                           | + | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023   | +            | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 323                           | + | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | +            | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 324                           | - | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +            | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 325                           | + | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | +            | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 326                           | + | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   | +            | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 327                           | - | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +            | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 328                           | + | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +            | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 329                           | - | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +            | 0.00  | 6038 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 330                           | + | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +            | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 331                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 332                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 333                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 334                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 335                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 336                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 337                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 338                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 339                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 340                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 341                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 342                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 343                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 344                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 345                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 346                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 347                           | - | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 348                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 349                           | - | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 350                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                           | - | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 353                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                           | - | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 357                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 358                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS   | 359                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 360                           | + | 0.00  |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361                           | = | 68.57 |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |                               |   |       |  |  |              |       |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | 362                           | + | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                           | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES   | 363                           | + | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES   | 364                           | + | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES   | 365                           | + | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +     | 0.00 |      |      |      |



|   |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | LOCALES   | 432  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 433  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 434  | - | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436  | - | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | RELACIONADOS  | 438  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 439  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUELTAZ A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPLAZO A LA RENTA)   | 443  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 444  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   | 445  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   | 449  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499  | = | 68.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL COSTO ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                      | 467  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES (INFORMATIVO)  | 470  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS DE DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O CARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODOS ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476  | = | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | PASIVOS CORRIENTES  |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                     |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | 511  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 512  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 513  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | LOCALES   | 514  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | LOCALES   | 515  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 516  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | 517  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | EN EFECTIVO   | 518  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 519  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 520  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 521  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES       |  | RELACIONADAS LOCALES  | 523  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS LOCALES   | 525  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | CREDITO A MUTUO   | 527  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 528  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 529  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | A COSTO RAZONABLE   | 530  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | 531  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 532  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES  | 534  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | JUBILACION PATRONAL   | 535  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 536  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 537  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 538  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 542  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS NO RELACIONADOS   | 543  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS   | 544  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 547  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del)   | 548  | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | GASTOS NO OPERACIONALES   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |      |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7103 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 7106 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DTRAS AMORTIZACIONES  | 7109 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 7113 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE INVENTARIOS  | 7115 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 7122 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7134 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTRAS   | 7139 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR GARANTIAS   | 7142 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 7149 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 7152 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 7155 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR LITIGIOS  | 7158 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 7160 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | OTROS   | 7163 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | RELACIONADAS  | 7166 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 7169 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7173 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | TRANSPORTE  | 7176 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7178 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | GASTOS DE VIAJE   | 7182 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | GASTOS DE GESTIÓN   | 7185 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7188 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7190 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 7194 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | MERMAS  | 7199 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208 | + | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | 721  |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |   |            |                           |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|---|---|------------|---------------------------|------|----------------|---------|--|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|-----|-------------|
| PERIODO<br>(INFORMATIVO)  | OTROS   | 882        | =                         | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883        | =                         | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884        | =                         | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885        | =                         | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886        | =                         | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | OTROS   | 887        | =                         | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 888        | +/-                       | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889        | +/-                       | 0.00 |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |            |                           |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |                           |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| INTERES   | 890   | =          | 0.00                      |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| IMPUESTO  | 891   | =          | 0.00                      |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| MULTA   | 892   | =          | 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   | =          | 10.00                     |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  | 999   | =          | 10.00                     |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905   | USD        | 10.00                     |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| 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 |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C<br>No<br>0.00         | 912  | N/C No<br>0.00 |         |  | 915           | Resol No<br>0.00 | 918         | Resol<br>No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00               | 913  | USD<br>0.00    | 915     |  | USD<br>0.00   | 917              | USD<br>0.00 | 919                  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |                           |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |                           |      | FIRMA CONTADOR |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| NOMBRE:   |   | NOMBRE:    |                           |      |                |         |  |               |                  |             |                      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte  | 0910964758 |                           | 199  |                | RUC No. |  | 0908704943001 |                  |             |                      |             |     |             |