

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791603718

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993017426001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FILTEK S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                  | +                                                                                                                   | 4527.04                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                           |      | 6001                                   | +    | 16847.89                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                                                  | +                                                                                                                   | 7848.00                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | 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                                   | +    | 1000.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                  | +                                                                                                                   | 1144.16                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                           |      | 6007                                   | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                           |      | 6009                                   | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                              | 317                                                                                                                 | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                              |      |                                        | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 318                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             |                                                                           | 6013 | +                                      | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 319                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                           | 6015 | +                                      | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                           |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                           |      | 6017                                   | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                           |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                  | +                                                                                                                   | 2085.86                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | (-) 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6028                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           |      | 6029                                   | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |      | 6031                                   | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   |                                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6034                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6036                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6037 | +                                      | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 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                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |      | 6041                                   | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                  | +                                                                                                                   | 3290.69                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |      | 6043                                   | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                  | +                                                                                                                   | 408.07                                                                                       |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |      | 6045                                   | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                   |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6048                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |      | 6049                                   | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |      | 6051                                   | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |      | 6053                                   | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                        | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 343                                                                                                  | +                                                                                                                   | 3283.23                                                                                      |                                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |      | 6057                                   | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                      |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6060                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                             |      |                                        | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |      |                                        | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                            |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                                      | +    | 0.00                                   | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                  | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                      | +    | 0.00                                   | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                      | +    | 0.00                                   | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                                      | +    | 0.00                                   | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6073                                                                      | +    | 0.00                                   | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                   | 6075                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6076                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6077                                                                      | +    | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                             | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6079                                                              | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                      | 6080 | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                     | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                   | 6081                                                                             |                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6082                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                               | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              |                                                                   | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084 | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                   |                                                                                  | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6086                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                  |                                                                             | 6087                                                                      | +    | 0.00                                   | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                                      | +    | 0.00                                   | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                           | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                 | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                   | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092 | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 22587.05                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                   |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6094                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                         | 0.00 | 6096                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                   | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |      | 6097                                   | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6099                                                                      | +    | 0.00                                   | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                                                                           |      |                                        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913979498                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 1310126543001 |                           |     |                                 |     |          |