

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                |     | 991799719898 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                    |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792027691001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ALKAVAT CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 003 + 4792590.53       |  |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 004 + 3464394.68       |  |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 005 + 462408.95        |  |  |  |                                                                                          | 010 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 015 + 0.00             |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| 006 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |  |  |
| 007 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |                        |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| 029 = 8719394.16                                                                         |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| ¿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) |      |      |          |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              | 311                                                                                          | +                                                                  |                 | 885322.97                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                                                                    | 6001 | +    | 77931.74 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                               |      | 312                                                                                                                 | +                                                                                | 5254999.48                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6003            | +                         |                                    | 0.00                           | 6004                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      | 313                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6005            | +                         |                                    | 0.00                           | 6006                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |      | 314                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                 |                           |                                    |                                |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 315                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007            | +                         |                                    | 0.00                           | 6008                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      | 316                                                                                                                 | +                                                                                | 812101.51                                                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009            | +                         |                                    | 6297306.16                     | 6010                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 317  | -                                                                                                                   | 419774.58                                                                        | DE SERVICIOS                                                                 |                                                                                              | 6011                                                               | +               | 0.00                      |                                    | 6012                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               |                                                                                                                                               | 318  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                  |                                                                                              | 6013                                                               | +               | 0.00                      |                                    | 6014                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                               |      | 319                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015            | +                         |                                    | 0.00                           | 6016                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                   |      | 320                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017            | +                         |                                    | 0.00                           | 6018                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         |      | 321                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                 | 6019                      |                                    | +                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                               | 322  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |                                                                                              | 6021                                                               | +               | 0.00                      |                                    | 6022                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 323  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 | 6023                      |                                    | +                              | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 324  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                              |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6025                      |                                    | +                              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                                                                               | 325  | +                                                                                                                   | 64580.93                                                                         |                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027            | +                         |                                    | 0.00                           | 6028                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 326  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029            | +                         |                                    | 0.00                           | 6030                                                               | +    | 0.00 |          |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 327                                                                                                                                     | -                                                                                                                                             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032            | +                         | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                         | 328                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                              | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6034                      | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                         | 329                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6036                      | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 331                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                              | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00            | 6038                      |                                    | 0.00                           |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 332                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                              | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00            | 6040                      | +                                  | 0.00                           |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | 333                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                               | +               | 0.00                      | 6042                               |                                | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 334                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                              | 6043                                                               | +               | 0.00                      | 6044                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                                                                                         | 335                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                              | 6045                                                               | +               | 0.00                      | 6046                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                                                         | 336                                                                                                                                           | +    | 311623.91                                                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                              | 6047                                                               | +               | 0.00                      | 6048                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                                                         | 337                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                              | 6049                                                               | +               | 0.00                      | 6050                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 338                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                              | 6051                                                               | +               | 0.00                      | 6052                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIOS                                                                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 339  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053            | +                         | 0.00                               | 6054                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                   |                                                                                                                                               | 340  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 31228.68                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055            | +                         | 0.00                               | 6056                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                           |                                                                                                                                               | 341  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057            | +                         | 0.00                               | 6058                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                    |                                                                                                                                               | 342  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                         | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059            | +                         | 0.00                               | 6060                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                               |                                                                                                                                               | 343  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 53467.77                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061            | +                         | 0.00                               | 6062                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                              |                                                                                                                                               | 344  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063            | +                         | 0.00                               | 6064                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                               | 345  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065            | +                         | 0.00                               | 6066                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                               | 346                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068            | +                         | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                    |                                                                                                                                               | 347                                                                                                                                     | -                                                                                                                                             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070            | +                         | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 348                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072            | +                         | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                         | 349                                                                                                                                           | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                              | 6073                                                               | +               | 0.00                      | 6074                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                         | 351                                                                                                                                           | -    | 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 |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                 |                                                                                                                                               | 354  | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079            | +                         | 0.00                               | 6080                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |                                                                                                                                               | 355                                                                                                                                     | +                                                                                                                                             | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082            | +                         | 0.00                               |                                |                                                                    |      |      |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             |                                                                                                                                         | 356                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                         |                                                                                              | 6083                                                               | +               | 0.00                      | 6084                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              |                                                                                                                                         | 357                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                             |                                                                                              | 6085                                                               | +               | 0.00                      | 6086                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                                                                                         | 358                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                              | 6085                                                               | +               | 0.00                      | 6086                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 359                                                                                                                                           | +    | 162087.18                                                                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                            |                                                                                              | 6087                                                               | +               | 0.00                      | 6088                               | +                              | 0.00                                                               |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              | 360                                                                                          | +                                                                  | 0.00            | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                    | 6089                           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +        | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              | 361                                                                                          | +                                                                  | 7155637.85      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    | 6091                           | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6093            | +                         | 551359.53                          | 6094                           | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                               | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                     |                                    | 6095                           | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                               | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR              |                                    | 6097                           | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                |                                                                                                                                               | 364  | +                                                                                                                   | 2759325.17                                                                       |                                                                              |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                     |                                    | 6099                           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 364  | +                                                                                                                   | 2759325.17                                                                       |                                                                              |                                                                                              |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR              |                                    | 6101                           | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7314                                                      | +    |           | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | - |      | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                             |                             | 7991                                                                                            | =                                    | 4399575.85 |                                                           |      |           |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | = |            | 4259395.63                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7992                                                      | +    |           | 2344874.27 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7999                                                      | +    |           | 6744450.12 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   |   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 7901       | =                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |            | 854767.84                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7902                                                      | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7903                                                      | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   |   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 7904       | =                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   |   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 7905       | =                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7906                                                      | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 7907                                                      | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 7908       | =                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 801        | =                                                         |      | 182147.31 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |   | 1309294.18 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 802        | =                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                             |                             | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN  |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00       | 095                                                       | +    |           | 2270.62    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                             |                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00       | 097                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 098                                                       | =    |           | 184417.93  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 803                                                       | -    |           | 27662.69   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 804                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 | + |            | 498797.00                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 805                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574 | + |            | 146758.50                                                                                                                                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 806                                                       | +    |           | 182839.73  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 807                                                       | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +   |   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 808        | +                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +   |   | 0.00       | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 809        | +                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 810        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +   |   | 0.00       | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 811        | +                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +   |   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 812        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +   |   | 0.00       | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 813        | +                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +   |   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | GENERACIÓN                  |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +   |   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 814                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 815        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +   |   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             | 816                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 817        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +   |   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 818                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 819        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +   |   | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 820                         | +                                                                                               | 6295.90                              | 821        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +   |   | 21925.47   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825        | +                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | = |            | 2831542.99                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 826                                                       | +    | 0.00      | 827        | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | = |            | 7090938.62                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                             |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00       | 829                                                       | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00       | 831                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 833                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |                                      | 834        | +/                                                        | 0.00 | 835       | +/         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | + |            | 742450.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 836                                                       | =    |           | 510863.18  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | - |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 837                                                       | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                             |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |            |                                                           |      | 838       |            | SI                                                                                                                                                                                  |   |      |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +   |   | 77984.74   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 839        |                                                           |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +   |   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 840        |                                                           |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +   |   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 841        |                                                           |      | NA        |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +   |   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843        |                                                           |      | 510863.18 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   |   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845        |                                                           |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847        |                                                           |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +   |   | 1717314.20 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849        |                                                           |      | 510863.18 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -   |   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 850        | =                                                         |      | 112389.90 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/  |   | 293225.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 800        | +                                                         |      | 16274.89  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +   |   | 75667.85   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 851        | -                                                         |      | 83626.95  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -   |   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 852        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 853                                                       | -    |           | 83626.95   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +   |   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 854        | =                                                         |      | 28762.95  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +   |   | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 855        | =                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/  |   | 0.00       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 856        | +                                                         |      | 16274.89  |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/  |   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 857        | -                                                         |      | 9542.12   |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/  |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 858        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/  |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 859        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/  |   | 75316.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      | 860        | -                                                         |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | = |            | 2981857.79                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 861                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | = |            | 10072796.40                                                                                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                      |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 862                                                       | -    |           | 1333.36    |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             | 824                                                                                             | =                                    | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |      |           | 863        | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00 |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |                             | 625                                                                                             | =                                    | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   | 864  | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 865                                                       | =    |           | 34162.36   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 866                                                       | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 867                                                       | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 868                                                       | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 869                                                       | =    |           | 34162.36   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            | 870                                                       | =    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           | 871  | +         |            | 74124.77                                                                                                                                                                            |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           | 872  | -         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           | 873  | +         |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           | 879  | =         |            | 74124.77                                                                                                                                                                            |   |      |      |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |            | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                             | 37062.39                    |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |            | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                             | 37062.38                    |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |            | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     |                                                             |                             |                                                                                                 |                                      |            |                                                           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =        | 104964.04         |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                       | +/-      | 112389.90         |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-      | -35577.87         |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 34162.36 |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 34162.36 |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 34162.36 |                   |     |                   |
| 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 |          |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916      | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915      | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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            | 1717239808                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.  | 1713552311001     |     |                   |