

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|--------------|
| 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.                  |     | 991787722435 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0890000689001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PINTURAS UNIDAS S.A. | 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 + 6937128.81       |  |  |  |                                                                                          | 008 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 013 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 004 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 009 + 0.00             |  |  |  |                                                                                          | 014 + 0.00             |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | 005 + 2608046.05       |  |  |  |                                                                                          | 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 = 9545174.86                                                                         |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |
| ¿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                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                    |                                                                | 1824689.14                                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   |                                                                                  | 6001      | +                                                                  |           | 71511100.00 | 6002     | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                       | 312                                | +       |                                                                                                                                              | 191083.98                                                                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6003                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6004      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                  | 313                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6005                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6006      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                   |                                    | 314     | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                  |           |                                                                    |           |             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS <th>LOCALES</th> <td>315</td> <td>+</td> <td></td> <td>16163397.60</td> <th colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</th> <td>6007</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                    | LOCALES | 315                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                    |                                                                | 16163397.60                                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                  | 6007      | +                                                                  |           | 0.00        | 6008     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                  |         | 47734.94                                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                                                                                            |                                                                | 6009                                                                                                                |                                                                             | +                                                                |                                                                                  | 11165.90  | 6010                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                               | 317                                | -       |                                                                                                                                              | 846242.89                                                                                                                                                            | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6011                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6012      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                     | LOCALES                            | 318     | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6014      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6016      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6018      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6019      | +                                                                  |           | 0.00        | 6020     | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                       | 322                                | +       |                                                                                                                                              | 3583.28                                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6022      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                  | 323                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     |                                                                             | 6023                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6024      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
| (iii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                  |         | 0.00                                                                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6025</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                | 6025                                                                                                                |                                                                             | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6026                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                  |         | 901955.80                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                | 6027                                                                                                                |                                                                             | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6028                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                  |         | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                           |                                                                | 6029                                                                                                                |                                                                             | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6030                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
| (iv) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                  |         | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                           |                                                                | 6031                                                                                                                |                                                                             | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6032                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |         | (v) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                      | 329                                                            | -                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |           | 6033                                                               | +         |             | 40501.04 | 6034 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               | 330                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 5910.72   | 6036                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | 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     |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | 333                                                            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                  |           |                                                                    |           |             |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | 334                                                            | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                  |           |                                                                    |           |             |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 335                                | +       |                                                                                                                                              | 1375648.68                                                                                                                                                           | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6042        |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 336                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                             | +         |                                                                    | 27158.63  | 6044        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 337                                | +       |                                                                                                                                              | 595410.92                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6046        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 338                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6048        | +        |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 339                                | +       |                                                                                                                                              | 576749.20                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6050        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 340                                | +       |                                                                                                                                              | 7899303.81                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6052        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               | 341                                | +       |                                                                                                                                              | 1028047.14                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6054        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | 342                                | +       |                                                                                                                                              | 6456440.00                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6056        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 343                                | +       |                                                                                                                                              | 280204.72                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6058        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 344                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6060        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 345                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6062        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | 346                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6064        | +        |      | 0.00 |      |      |
| (vi) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                   |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                  |         | 10810.31                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6066                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                          | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 348                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6068        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         | (vii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 349                                | -       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6070        | +        |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6072        | +        |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (viii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                    |                                    | 351     | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073      | +                                                                  |           | 0.00        | 6074     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 352     | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                             | +                                                                                |           | 0.00                                                               | 6076      | +           |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                       | 353                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 399972.92 | 6078                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (ix) 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 OTRAS LOCALES                                               |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6084                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | 357                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6086                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 358                                | +       |                                                                                                                                              | 141823.15                                                                                                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6088                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               | 359                                | +       |                                                                                                                                              | 248652.58                                                                                                                                                            | OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 0.00      | 6090                                                               | +         |             | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |         | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                    |                                                                | 155956.18                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  | 6091                                                                             | +         |                                                                    | 0.00      | 6092        | +        |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |         | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                    |                                                                | 37033627.90                                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                  | 6093                                                                             | +         |                                                                    | 391831.44 | 6094        | +        |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                            |                                                                                  | 6095      | +                                                                  |           | 0.00        | 6096     | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                        | 362                                | +       |                                                                                                                                              | 3849263.02                                                                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097      | +                                                                  |           | 0.00        | 6098     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                                                            | 363                                | +       |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL     | 6099                                                               | +         |             | 0.00     | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                         | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                                                                                                                                      | 364                                | +       |                                                                                                                                              | 2286567.95                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6101      | +                                                                  |           | 0.00        | 6102     | +    |      | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +          | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 7314                                 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | -           | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +          | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                            | =   | 47768272.40 |                                      |      |      | 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          | +          | 439997.45                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =          | 10455969.00                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 7992                                 | +    |      | 17011238.20                                                                                                                                                                         |             |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                 |     |             |                                      | 7999 | +    |                                                                                                                                                                                     | 64779510.70 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                 |     |             |                                      | 7901 | =    |                                                                                                                                                                                     | 213424.82   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559        | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 ELECTRONICO (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                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +          | 0.00                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 801                                  | =    |      | 7641308.57                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +          | 974375.15                                                 | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +          | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -   | 0.00        | 095                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +          | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                             | +   | 0.00        | 097                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 098                                  | =    |      | 7641308.57                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +          | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +          | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 803                                  | -    |      | 1146196.29                                                                                                                                                                          |             |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +          | 0.00                                                      | (-) 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          | +          | 5992231.98                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 805                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +          | 1373258.33                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 806                                  | +    |      | 616706.44                                                                                                                                                                           |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 812                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +          | 0.00                                                      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 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                                                                                      |     |             | REVERSION                            |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +          | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                             | +   | 10542.80    | 815                                  | -    |      | 27156.64                                                                                                                                                                            |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +          | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                             | +   | 0.00        | 821                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +          | 0.00                                                      | 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          | =          | 8339865.46                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +   | 0.00        | 827                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =          | 18795834.40                                               | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =          | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +   | 0.00        | 831                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =          | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 833                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             | +/- | 0.00        | 835                                  | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +          | 10303052.00                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 836                                  | =    |      | 7807595.30                                                                                                                                                                          |             |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -          | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 837                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +          | 5151526.00                                                | 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                                                                                                                                                                                  |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |     |             | 839                                  |      |      | 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                                  |      |      | 7807595.30                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +          | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                             |     | 0.00        | 845                                  |      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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          | +          | 7870988.74                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                             |     | 0.00        | 849                                  |      |      | 7807595.30                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -          | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 850                                  | =    |      | 1951898.83                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-        | 3789658.51                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 800                                  | +    |      | 565374.10                                                                                                                                                                           |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | -          | 4724014.13                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 851                                  | -    |      | 576059.70                                                                                                                                                                           |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -          | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 852                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 853                                  | -    |      | 576059.70                                                                                                                                                                           |             |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +          | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 854                                  | =    |      | 1375839.13                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +    |      | 565374.10                                                                                                                                                                           |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -    |      | 584725.32                                                                                                                                                                           |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-        | -510447.91                                                | (-) 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          | +/-        | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 860                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =          | 31328791.50                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 861                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =          | 50124625.90                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 862                                  | -    |      | 1375648.68                                                                                                                                                                          |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =          | 2700000.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 863                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 2700000.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 864         | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 865                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 866                                  | =    |      | 19160.77                                                                                                                                                                            |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 868                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 869                                  | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 870                                  | =    |      | 19160.77                                                                                                                                                                            |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             | 871                                  | +    |      | 11168.39                                                                                                                                                                            |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |             | 872                                  | -    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                              |     |             | 873                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |     |             | 879                                  | =    |      | 11168.39                                                                                                                                                                            |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |             | 874                                  | +    |      | 5584.20                                                                                                                                                                             |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |             | 875                                  | +    |      | 5584.19                                                                                                                                                                             |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |     |             | 876                                  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |             |                                      |      |      |                                                                                                                                                                                     |             |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                             | =            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                             | =            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                             | =            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 673102.91    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 1951898.83   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | -180800.68   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00         |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |              |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00         |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00         |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00         |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00         |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00         |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00         |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |              |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |              |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        |              |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                        |              |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |              |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |              |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |              |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912554730                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 091673353001 |      |