

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 991793694121 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990015449001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INTACO ECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 9287671.99 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = | NO         |

| 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                                                                                                                 | +                                                                                | 2171403.87                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                     | +           | 36022.88                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                                                  | 55768209.50  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                     | +           | 12598.60                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                                                  | 1258631.97   | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                         | 314         | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 10106912.40                                                                 |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +            | 41455.60 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                     | +           | 20250.00                                                                                                            |                                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                                                                         | +                                                                  | 89185.69     | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                     | -           | 293147.78                                                                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                  |                                                                             | 6013                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6014         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                             | 6015                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6016         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 318         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017                                                               | +            | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 319         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019         | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +            | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                             | 320         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +            | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                      | 321         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                               | +            | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 322         | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +            | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                     | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6030                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       |                                                         | 324         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +           | 536383.23                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                     | +           | 112668.92                                                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                              | 10629.61                                                                                     | 6036                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             |                                                                             | 0.00                                           | 6038                                                                                         |                                                                    | 0.00         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                     | -           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                                       | 128450.58   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +                                                       | 665528.88   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                       | 3664253.84  | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                       | 21694.31    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                       | 731765.30   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                       | 1258835.85  |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                     | -           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                          | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                     | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                     | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                     | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                     | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                     | -           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6070         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                     | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                       | 28879.86    |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00        |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                       | 19202500.70 |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 362         | +                                                                                                                   | 7446076.73                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                | 364         | +                                                                                                                   | 29736127.70                                                                      |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    | LOCAL        | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                         |             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |





|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------|--|--|
|                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 547          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 7314        |             | +           | 0.00        | 7315                                                                                                                                                                                |            | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                             | 548          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                 | 7991                                 | =         | 30977011.00 |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 549          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 550          | =           | 14432603.40                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                            |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 7992        |             | +           | 14785883.20 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |            |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                     | 553          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 7999        |             | +           | 45762894.20 |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 554                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 555          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                      | 7901                                                                                            |                                      | =         | 57548.08    |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | 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      |             | +           | 97937.17    |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 558                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      | 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        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 561          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 7906        |             | =           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | DEL EXTERIOR | 562         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 563                                                         | +            | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      | 801       |             | =           | 11591365.00 |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 565                                                         | +            | 3918259.85  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      | 802       |             | =           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00         |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 567                                                         | +            | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSION |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| 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        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 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        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                             | 569          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                      | 098       | =           | 11591365.00 |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                             | 570          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 571          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                                      | 803       | -           | 1738704.75  |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO 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        |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 573          | +           | 17993328.00                                                                                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                                      | 805       | -           | 0.00        |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 573                                                         | +            | 17993328.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      | 806       | +           | 946228.71   |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 574                                                         | +            | 471674.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      | 807       | +           | 300.09      |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                             | 575          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 808         | +           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |                                                             | 576          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 809         | +           | 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%)] |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 810         | -           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                             | 578          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 811         | +           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                             | 579          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 812         | -           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                             | 580          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 813         | +           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                             | 581          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | 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 |             |             |             |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                             | 584          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                      | 814                                                                                             |                                      | +         | 0.00        | 815         | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | 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          | =           | 6189261.85                                                                                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                      | 826                                                                                             |                                      | +         | 0.00        | 827         | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 599          | =           | 20621865.30                                                                                                                                                                                                            | 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          | +           | 11540000.00                                                                                                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 836         | =           | 10799189.10 |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 602          | -           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 837         | =           | 0.00        |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                       |                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                             | 604          | +           | 5692658.88                                                                                                                                                                                                             | 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          | +           | 3852465.15                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |                                      |           |             | 839         |             | 99.97       |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 606          | +           | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 841         |             | NA          |             |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         | 607                                                         | +            | 1519849.27  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           | 842         |             |             | 10799189.10 |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | 608                                                         | +            | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                 |                                      |           | 844         |             | 0.00        | 845         |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |   |      |  |  |
|                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                                                                         | 609                                                         | +            | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                 |                                      |           | 846         |             | 0.00        | 847         |                                                                                                                                                                                     | 1500000.00 |   |      |  |  |
|                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 611                                                         | +            | 23291460.70 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      | 848       |             | 0.00        | 849         |             | 9299189.08                                                                                                                                                                          |            |   |      |  |  |
|                                                                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         | 612                                                         | -            | 300792.27   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 850         | =           | 2873772.94  |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | 613                                                         | +/-          | -366771.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 800         | +           | 578465.13   |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | 614                                                         | +            | 7000810.32  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 851         | -           | 627353.21   |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 615                                                         | -            | 0.00        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 852         | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                         | 616                                                         | +            | 0.00        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 853         | -           | 627353.21   |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         | 617                                                         | +            | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 854         | =           | 2246419.73  |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | 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         | +           | 578465.13   |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | 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         | -           | 599539.69   |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | 621                                                         | +/-          | 68612.54    | (-) 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                                                         | =            | 52298293.60 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 861         | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         | 699                                                         | =            | 72920158.90 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 862         | -           | 395302.54   |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                         | 624                                                         | =            | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 863         | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                                                                                         | 625                                                         | =            | 1873479.66  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 864         | -           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 865         |             | =           | 1830042.63  |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 866         |             | =           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | (-) 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         |             | =           | 1830042.63  |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                             |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           | 870         |             | =           | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 871         |             | +           | 68826.80                                                                                                                                                                            |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 872         |             | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 873         |             | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 879         |             | =           | 68826.80                                                                                                                                                                            |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 874         |             | +           | 34413.40                                                                                                                                                                            |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |              |             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                      |           |             | 875         |             | +           | 34413.40                                                                                                                                                                            |            |   |      |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 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                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-            | 2673772.94                |               |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-            | -21992.98                 |               |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +                         | 1830042.63    |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 1830042.63    |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 1830042.63    |                |     |                |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                |     |                |
| 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            | 0908858509                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 0919950469001 |                |     |                |