

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871799829707 |
| 201                                  | RUC                              | 179287959001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | UPFIELD ECUADOR CIA.LTDA.       | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |   |        |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |        |  |  | [013] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |        |  |  | [014] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |        |  |  | [015] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |        |  |  | [016] | + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |        |  |  | [017] | + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |   |        |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                         | [029]                                                                                    | - | [0.00] |  |  |       |   |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |        |                                                         | [030]                                                                                    | - | [SI]   |  |  |       |   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL       |                                                 |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | INGRESOS                            |                                                 |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     |                                                 |                                                 |                                                |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 811                                 | +                                               |                                                 | 3714206.60                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                    | +                                                                  | 0.00            | 6002         | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +       |                                     | 0.00                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                           | +                                          | 0.00                    | 6004                                                               | +               |              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +       |                                     | 400.00                                          |                                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                    | 6005                           | +                                          | 6870146.54              | 6006                                                               | +               |              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314     | -                                   |                                                 |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | LOCALES | 315                                 | +                                               |                                                 |                                                |                                    | 2071541.94                     |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                     |         | 0.00                                |                                                 |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                   | -       |                                     | 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                                            |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319     | +                                   |                                                 | 0.00                                            |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |         | EN EFECTIVO                         | 320                                             | +                                               |                                                |                                    | 0.00                           |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                             | +                                               |                                                |                                    | 0.00                           |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +       |                                     | 0.00                                            |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +       |                                     | 0.00                                            |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 324     | -                                   |                                                 | 0.00                                            |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                       | LOCALES | 325                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                     |         | 0.00                                |                                                 |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                     |         | 0.00                                |                                                 |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 328                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 329                                 | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="6"></td> |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 330                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |         | 331                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 332                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                       |         | 333                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 334                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                       |         | 335                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                       |         | 336                                 | +                                               |                                                 | 5348117.94                                     |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                       |         | 337                                 | +                                               |                                                 | 109746.38                                      |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         | 338                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |         | 339                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         | 340                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                       |         | 341                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                       |         | 342                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                       |         | 343                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                       |         | 344                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |         | 345                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |         | 346                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                       |         | 347                                 | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="6"></td> |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         | 348                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                       |         | 349                                 | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="6"></td> |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                       |         |                                     | 350                                             | +                                               |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |         |                                     | 351                                             | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="6"></td> |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |         |                                     | 352                                             | +                                               |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                       |         |                                     | 353                                             | +                                               |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |         |                                     | 354                                             | - <th></th> <th>0.00</th> <td colspan="6"></td> |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 355     | +                                   |                                                 | 0.00                                            |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 356                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |         | 357                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                       |         | 358                                 | +                                               |                                                 | 0.00                                           |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         | 359                                 | +                                               |                                                 | 3490.88                                        |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                       |         | 360                                 | +                                               |                                                 | 904073.24                                      |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         | 361                                 | +                                               |                                                 | 12151577.00                                    |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     |                                                 |                                                 |                                                |                                    |                                |                                            |                         |                                                                    |                 |              |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                       |         |                                     | 362                                             | +                                               |                                                | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     | 363                                             | +                                               |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR    |              |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                       |         |                                     | 364                                             | +                                               |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     | 365                                             | +                                               |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                         |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     |                                                 |                                                 |                                                |                                    | 6097                           | +                                          | 0.00                    | 6098                                                               | +               |              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     |                                                 |                                                 |                                                |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00                    | 6100                                                               | +               |              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |         |                                     |                                                 |                                                 |                                                |                                    | 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       | =   | 0.00      |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 1578627.84  |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 5201003.77  |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |     |           | 7992 | +   |  | 4706461.78 |      |   |  |      |
| 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 | +   |  | 4706461.78 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |     |           | 7901 | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |     |           | 7902 | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |     |           | 7903 | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |     |           | 7904 | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |     |           | 7905 | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |     |           | 7906 | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |     |           | 7907 | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |     |           | 7908 | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |     |           | 801  | =   |  | 2163684.76 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |     |           | 802  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |      |     |  |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094        | -   | 0.00      | 095  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 38474346.90 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096        | +   | 0.00      | 097  | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |            |     |           | 098  | =   |  | 2163684.76 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |     |           | 803  | -   |  | 324552.71  |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |            |     |           | 804  | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |     |           | 805  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |            |     |           | 806  | +   |  | 1125468.01 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |            |     |           | 807  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |            |     |           | 808  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [ (805-808)*15% ]                                                                                   |            |     |           | 809  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |            |     |           | 810  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |            |     |           | 811  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |            |     |           | 812  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |            |     |           | 813  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |      |     |  |            |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814        | +   | 0.00      | 815  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816        | +   | 0.00      | 817  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818        | +   | 0.00      | 819  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =   |   | 38474346.90 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826        | +   | 0.00      | 827  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 43675350.70 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828        | -   | 0.00      | 829  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | 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)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            |     |           | 836  | =   |  | 2964600.06 |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |     |           | 837  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |            |     |           | 838  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 804          | +   |   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |            |     |           | 839  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 805          | +   |   | 0.00        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |            |     |           | 840  | =   |  | 100.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 806          | +   |   | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |            |     |           | 841  | =   |  | NO         |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 807          | +   |   | 0.00        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |            |     |           | 842  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 808          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |            |     |           | 843  | =   |  | 2964600.06 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 809          | +   |   | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |     |           | 844  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 810          | +   |   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |            |     |           | 846  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 811          | +   |   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |            |     |           | 848  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 812          | -   |   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |            |     |           | 850  | =   |  | 830088.02  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 813          | +/- |   | 0.00        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |            |     |           | 800  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 814          | +   |   | 1118790.46  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |            |     |           | 851  | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 815          | -   |   | 0.00        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |            |     |           | 852  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 816          | +   |   | 0.00        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |            |     |           | 853  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 817          | +   |   | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |            |     |           | 854  | =   |  | 830088.02  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 818          | +   |   | 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 |                                                                                                           | 819          | +/- |   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |            |     |           | 856  | +   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 820          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |            |     |           | 857  | -   |  | 109746.38  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 821          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |            |     |           | 858  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 822          | +/- |   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |            |     |           | 859  | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 823          | +/- |   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |            |     |           | 860  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 13944190.50 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |     |           | 861  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 57619541.20 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |            |     |           | 862  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 824          | =   |   | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |            |     |           | 863  | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           | 825          | =   |   | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |            |     |           | 864  | -   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |            |     |           | 865  | =   |  | 720341.64  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | 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  | =   |  | 720341.64  |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |            |     |           | 870  | =   |  | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |             |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |            |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +         | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |           |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             | 888                                           | +/        | 830087.97                 |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             | 889                                           | +/        | 0.00                      |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 720341.64 |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 720341.64 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 720341.64 |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00      |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |           | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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                                                                                | 1792057272001                                                                                                                       |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 0923382865001             |                |                                 |                |