

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                             |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |  |     |                             |                             |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                             |  |
| 201                                  | RUC                              | 1090105066001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FALCONFARMS DE ECUADOR S.A. |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                  | 47475                       |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|-------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |             |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 84111.19 | 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 | + | 25036.51    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 1280.75  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 29099760.41 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | NA   |     |   |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |            |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |      |             |      |      |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|------|------|------|----------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | INGRESOS                      |   |            |                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |      |             |      |      |      |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |                               |   |            |                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |             |      |      |      |          |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 311                           | + |            | 37408.37                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |      |      |             |      |      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +                             |   | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                                               | +    |      | 500415.63   | 6002 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +                             |   | 3583939.17 |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                               | +    |      | 14691.71    | 6004 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314                           | - |            |                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005 | +    |             | 0.00 | 6006 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315                           | + |            |                                | 160218.90                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007 | +    |             | 0.00 | 6008 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +                             |   | 645229.14  |                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                               | +    |      | 34974605.78 | 6010 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 317                           | - |            | 148329.66                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011 | +    |             | 0.00 | 6012 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 318                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013 | +    |             | 0.00 | 6014 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 319                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015 | +    |             | 0.00 | 6016 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 320                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017 | +    |             | 0.00 | 6018 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 321                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +           |      | 0.00 | 6020 | +        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 322                           | + |            | 99549.79                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                               | +    |      | 0.00        | 6022 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 323                           | + |            | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                               | +    |      | 0.00        | 6024 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324                           | - |            | 0.00                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                               | +    |      | 0.00        | 6026 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325                           | + |            | 3455.19                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                               | +    |      | 87257.73    | 6028 | +    |      | 87257.73 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 326                           | + |            | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                               | +    |      | 0.00        | 6030 | +    |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 327                           | - |            | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                               | +    |      | 0.00        | 6032 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 328                           | + |            | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                               | +    |      | 0.00        | 6034 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 329                           | - |            | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                               | +    |      | 0.00        | 6036 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 330                           | + |            | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                               | +    |      | 0.00        | 6038 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 331                           | + |            | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                               | +    |      | 0.00        | 6040 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               | FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |     | 332                           | + |            | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                                                                    | 6041 | +    |             | 0.00 | 6042 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 333                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6043 | +    |             | 0.00 | 6044 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 334                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6045 | +    |             | 0.00 | 6046 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 335                           | + |            | 35175.90                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6047 | +    |             | 0.00 | 6048 | +    |          | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 336                           | + |            | 289379.60                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6049 | +    |             | 0.00 | 6050 | +    |          | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 337                           | + |            | 41377.06                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6051                                                               | +    |      | 0.00        | 6052 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 338                           | + |            | 98537.75                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6053                                                               | +    |      | 0.00        | 6054 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 339                           | + |            | 26438.26                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6055                                                               | +    |      | 0.00        | 6056 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 340                           | + |            | 896057.68                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                               | 6057                                                               | +    |      | 0.00        | 6058 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 341                           | + |            | 0.00                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6059                                                               | +    |      | 0.00        | 6060 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     | 342                           | + |            | 19334.39                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6061                                                               | +    |      | 0.00        | 6062 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     | 343                           | + |            | 235468.91                      | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6063                                                               | +    |      | 0.00        | 6064 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     | 344                           | + |            | 0.00                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6065                                                               | +    |      | 0.00        | 6066 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     | 345                           | + |            | 0.00                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6067                                                               | +    |      | 0.00        | 6068 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |     | 346                           | + |            | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6069                                                               | +    |      | 0.00        | 6070 | +    |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 347                           | - |            | 76816.05                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6071                                                               | +    |      | 0.00        | 6072 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 348                           | + |            | 0.00                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6073                                                               | +    |      | 0.00        | 6074 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 349                           | + |            | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6075                                                               | +    |      | 0.00        | 6076 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 350                           | + |            | 0.00                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6077                                                               | +    |      | 344354.64   | 6078 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 351                           | - |            | 0.00                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6079                                                               | +    |      | 231410.58   | 6079 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |     | 352                           | + |            | 0.00                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6081                                                               | +    |      | 0.00        | 6082 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 353                           | - |            | 0.00                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6083                                                               | +    |      | 0.00        | 6084 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 354                           | + |            | 0.00                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6085                                                               | +    |      | 0.00        | 6086 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |     | 355                           | + |            | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6087                                                               | +    |      | 0.00        | 6088 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 356                           | - |            | 0.00                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6089                                                               | +    |      | 0.00        | 6089 | +    |      | 0.00     |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 357                           | + |            | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                               | +    |      | 0.00        | 6092 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 358                           | + |            | 0.00                           | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6093                                                               | +    |      | 0.00        | 6094 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 359                           | + |            | 38740.42                       | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                               | 6095                                                               | +    |      | 0.00        | 6096 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 360                           | + |            | 0.00                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6097                                                               | +    |      | 0.00        | 6098 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 361                           | + |            | 5985164.82                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                               | 6099                                                               | +    |      | 0.00        | 6100 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     | 362                           | + |            | 0.00                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6099                                                               | +    |      | 0.00        | 6099 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     | 363                           | + |            | 0.00                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6101                                                               | +    |      | 0.00        | 6102 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     | 364                           | + |            | 38740.42                       | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6103                                                               | +    |      | 0.00        | 6104 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 365                           | + |            | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6105                                                               | +    |      | 0.00        | 6106 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 366                           | + |            | 0.00                           | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6107                                                               | +    |      | 0.00        | 6108 | +    |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 367                           | + |            | 3439357.14                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               | 6109                                                               | +    |      | 0.00        | 6110 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 368                           | + |            | 2614308.06                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                                                                               | 6111                                                               | +    |      | 0.00        | 6112 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 369                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6113                                                               | +    |      | 0.00        | 6114 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 370                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6115                                                               | +    |      | 0.00        | 6116 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 371                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6117                                                               | +    |      | 0.00        | 6118 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |     | 372                           | + |            | 8851938.66                     |                                                                                              |                                                                               | 6119                                                               | +    |      | 0.00        | 6120 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 373                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6121                                                               | +    |      | 0.00        | 6122 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 374                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6123                                                               | +    |      | 0.00        | 6124 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 375                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6125                                                               | +    |      | 0.00        | 6126 | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 376                           | + |            | 0.00                           |                                                                                              |                                                                               | 6127                                                               | +    |      | 0.00        | 6128 | +    |      | 0.00     |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|------|--|--|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                               |     |     |     |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                   | +    |      | 0.00   | 6104                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 365 | +   |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | 6392720.33                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                           | 6105 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | + |           | 0.00 |  |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 366 | +   |      | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                   | +    |      | 0.00   | 6108                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                   | +    |      | 0.00   | 6110                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368 | +   |      | 4688104.16                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                   | +    |      | 0.00   | 6112                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                   | +    |      | 0.00   | 6114                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370 | +   |      | 4689722.83                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                   | +    |      | 234.18 | 6116                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371 | +   |      | 337988.65                                                                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                   | +    |      | 0.00   | 6118                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |     | 372 | +   |      | 12109.48                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                   | +    |      | 0.00   | 6120                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     | 373 | +   |      | 1592970.62                                                                                                  |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                   | +    |      | 0.00   | 6122                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |     | 374 | +   |      | 168611.29                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   | +    |      | 0.00   | 6124                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     | 375 | +   |      | 2721.09                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                   | +    |      | 0.00   | 6126                                                                                                                                                | +    |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | TERRENOS                                                                     |     | 376 | +   |      | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378 | +   |      | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |     |     | 380 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |     |     | 381 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              |     |     | 382 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |     |     | 383 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                        |                                                                              |     | 384 | -   |      | 6900623.22                                                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                                              |     | 385 | -   |      | 2749973.36                                                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        |                                                                              |     | 386 | -   |      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |        |                                                                                                                                                     |      |   |           |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 387 | +   |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                   | =    |      | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |   |           |      |  |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                              |     | 388 | +   |      |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        | 6145 | =    |        |                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +   |      |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        | 6146 | =    |        |                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | +   |      |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6147 | =    |        |                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              | 391 | +   |     | 0.00 |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6148 | =    |        |                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392 | -   |     | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149 | =    |        |                                                                                                                                                     |      |   | 0.00      |      |  |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393 | -   |     | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150 | =    |        |                                                                                                                                                     |      |   | 242720.62 |      |  |  |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      | 6151 | =      |                                                                                                                                                     |      |   |           | 0.00 |  |  |

|                          |           |                   |  |     |   |  |      |                 |                 |                                                                    |  |      |   |  |           |  |                                                             |      |   |  |
|--------------------------|-----------|-------------------|--|-----|---|--|------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|------|---|--|-----------|--|-------------------------------------------------------------|------|---|--|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS  | A COSTO           |  | 394 | + |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS |                 |                                                                    |  |      |   |  |           |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |  |
|                          |           | A VALOR RAZONABLE |  | 395 | + |  | 0.00 |                 |                 |                                                                    |  |      |   |  |           |  |                                                             |      |   |  |
|                          | EDIFICIOS | A COSTO           |  | 396 | + |  | 0.00 |                 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  | 7001 | + |  | 0.00      |  |                                                             |      |   |  |
|                          |           | A VALOR RAZONABLE |  | 397 | + |  | 0.00 |                 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  | 7004 | + |  | 504221.78 |  |                                                             | 7006 | + |  |
|                          |           |                   |  |     |   |  |      |                 |                 |                                                                    |  |      |   |  |           |  |                                                             |      |   |  |



|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|
|                                                                                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 547                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS 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 |           | =                           |            | 31790579.89                          |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                    | 549                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 550                                                         | =          | 13397276.49                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                          |            |      | 7992      |                             | +          |                                      | 4041243.63 |            |           |            |      |      |
| 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 |           | +                           |            | 35831823.52                          |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 554                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES            | 555                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                          |            | 7901 |           | =                           |            | 167789.51                            |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 556                                                         | +          | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                          |            | 7902 |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 558                                                         | +          | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES            | 561                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                       |                                          |            | 7906 |           | =                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 7907                        |            |                                      |            |            |           | =          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            | 7907 |           | =                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD ( DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          | 7908       |      | =         |                             | 0.00       |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS       | LOCALES                                                     | 563        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                          |            |      | 801       |                             | =          |                                      | 0.00       |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR                                                | 564        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                          |                                                                                                                                                | 565                | +                                                           | 1709513.29 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          | 802        |      | =         |                             | 0.00       |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 566                | +                                                           | 431045.00  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 567                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          | GENERACION |      | REVERSION |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 568                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                       |                                          |            | 094  |           | -                           | 2290857.38 | 095                                  |            | +          |           | 2203599.65 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 569        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                          |            |      | 096       |                             | +          | 0.00                                 | 097        |            | -         |            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 570        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |                                          |            |      |           |                             | 098        |                                      | =          |            | 854270.18 |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                  |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 571                                                         | +          | 70582.76                                                                                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 803                         |            | -                                    |            | 128140.53  |           |            |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 572                                                         | +          | 438229.09                                                                                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 804                         |            | -                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | JUBILACION PATRONAL                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 573        | +                                                                                                                                                                                                                        | 2465871.75                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                          |            |      |           |                             | 805        |                                      | +          |            | 242720.62 |            |      |      |
|                                                                                                                                       | DESAHUJO                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 574        | +                                                                                                                                                                                                                        | 804567.79                                                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                          |            |      |           |                             | 806        |                                      | +          |            | 439562.61 |            |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 575        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                          |            |      |           |                             | 807        |                                      | +          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 576        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                          |            |      |           |                             | 808        |                                      | +          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 577        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                                          |            |      |           |                             | 809        |                                      | +          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 578        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                          |            |      |           |                             | 810        |                                      | -          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 579        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                          |            |      |           |                             | 811        |                                      | +          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 580        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                      |                                          |            |      |           |                             | 812        |                                      | -          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 581        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                          |            |      |           |                             | 813        |                                      | +          |            | 0.00      |            |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 582        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                          |            |      |           |                             |            |                                      |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 583        | +                                                                                                                                                                                                                        | 1049712.65                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           |                             | GENERACION |                                      | REVERSION  |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                    |                                                             |            | 584                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |            |      |           | 814                         |            | +                                    | 0.00       | 815        |           | -          |      | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 585                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                       |                                          |            | 816  |           | +                           | 380518.96  | 817                                  |            | -          |           | 0.00       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 586                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                          |            | 818  |           | +                           | 0.00       | 819                                  |            | -          |           | 0.00       |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 587        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                          |            |      | 820       |                             | +          | 0.00                                 | 821        |            | -         |            | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                             | 588        | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                          |            |      | 822       |                             | +          | 0.00                                 | 823        |            | -         |            | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 589                                                         | =          | 6969522.33                                                                                                                                                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                          |            | 824  |           | -                           | 0.00       | 825                                  |            | +          |           | 0.00       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 599                                                         | =          | 20366798.82                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |            | 826  |           | +                           | 0.00       | 827                                  |            | +          |           | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 591                                                         | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                          |            | 828  |           | -                           | 229042.38  | 829                                  |            | +          |           | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 591                                                         | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |            | 830  |           | +                           | 0.00       | 831                                  |            | -          |           | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 592                                                         | =          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 833                         |            | -                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |                                          |            |      | 834       |                             | +/-        | 0.00                                 | 835        |            | +/-       |            | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 801                                                         | +          | 8256539.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 836                         |            | =                                    |            | 1619555.00 |           |            |      |      |
| [ ] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 802                                                         | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 837                         |            | =                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                              |                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                    | 803                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 838                         |            |                                      |            | NA         |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                    | 804                                                         | +          | 201498.61                                                                                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 839                         |            |                                      |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 805                                                         | +          | 404381.11                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 840                         |            |                                      |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                    | 806                                                         | +          | 752612.36                                                                                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 841                         |            |                                      |            | NA         |           |            |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                    | 807                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                    | 808                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                       |                                          |            | 842  |           |                             | 0.00       | 843                                  |            |            |           | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | 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       | 845                                  |            |            |           | 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       | 847                                  |            |            |           | 0.00       |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                    | 811                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                          |            | 848  |           |                             | 0.00       | 849                                  |            |            |           | 1619555.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | [ ] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                    | 812                                                         | -          | 3687051.55                                                                                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 850                         |            | =                                    |            | 356302.10  |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | 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                                                         | +          | 453208.02                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 851                         |            | -                                    |            | 312399.76  |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | [ ]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                    | 815                                                         | -          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 852                         |            | -                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                    | 816                                                         | +          | 6176516.10                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 853                         |            | -                                    |            | 312399.76  |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                    | 817                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 854                         |            | =                                    |            | 43678.94   |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | 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                         |            | -                                    |            | 4859.59    |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 860                         |            | -                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                    | 824                                                         | =          | 12557703.65                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 861                         |            | -                                    |            | 36830.26   |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                    | 825                                                         | =          | 32924502.47                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                       |                                          |            |      |           | 862                         |            | -                                    |            | 35175.90   |           |            |      |      |
| 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       |                             | =          |                                      | 0.00       |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      | 866       |                             | =          |                                      | 32874.02   |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      | 867       |                             | +          |                                      | 0.00       |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | [ ] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      | 868       |                             | -          |                                      | 0.00       |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      | 869       |                             | =          |                                      | 0.00       |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                          |            |      | 870       |                             | =          |                                      | 32874.02   |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            | 871                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 295909.41                                |            |      |           | 872                         |            | -                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | [ ] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            | 873                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 874                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |            | 875                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 876                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |            | 877                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 878                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                    | PRIMERA CUOTA                                               |            | 879                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 880                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | SEGUNDA CUOTA                                               |            | 881                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 882                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |            | 883                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 884                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | 885                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 886                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    |                                                             |            | 887                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 0.00                                     |            |      |           | 888                         |            | +                                    |            | 0.00       |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 889                                                         | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            | 890  |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 891                                                         | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            | 892  |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 893                                                         | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            | 894  |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 895                                                         | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            | 896  |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 897                                                         | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            | 898  |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                |                    | 899                                                         | +          |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                          |            | 900  |           | +                           |            | 0.00                                 |            |            |           |            |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 55008.00                  |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 312400.00                 |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 47467.00                  |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 356078.70      |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | 47467.00       |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                      |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                      |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | MANTILLA PATINO FERNANDO ENRIQUE                                                                                                    |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                      | ROMAN EVELYN  |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1754829867                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.              | 1716968506001 |                   |     |             |     |             |