

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                               |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |  | 134427236 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791166507001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | UNION DE PALMEROS UNIPAL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 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)            |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    | 311                           | +                                                                                                                   |                                                          | 1334107.81                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                          | +            | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +                                                                  | 272045.30                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                             | 13447190.20  | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                | +                             | 1902105.85                                                                                                          |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                          | +            | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                            | 318                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |              |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       | 319                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |              |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                        | 320                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |              |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 321                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019         | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                       | 322                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                | +                             | 600625.23                                                                                                           |                                                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6038         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6040         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                    | 335                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +            | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +            | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                           | +                                                                                                                   | 7260.38                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +            | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6048         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | 339                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6050         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                   | +                                                                  | 1025843.53                    | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6052                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6054                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                  | 775661.86                     |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6056                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6058                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                     | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6060                                                                          | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LITIGIOS                                             |                                                                           |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6072         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +            | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                | -                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +            | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6095         | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097         | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 5917649.96                                                                                                                            |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|-------------|------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                             | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |                         |          |            |           | 7314       | +        | 0.00        | 7315 |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |          | 7991       | =         | 8796631.58 |          |             |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                             | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 550 | =            | 3850364.74                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |          |            |           | 7992       | +        | 4182587.27  |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |          |            |           | 7999       | +        | 12979218.90 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |          |            |           | 7901       | =        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |          |            |           | 7902       | +        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |          |            |           | 7903       | -        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                                                         | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 7904      | =          | 0.00     |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |          |            |           | 7905       | =        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                     | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |          |            |           | 7906       | =        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           | 7907       | =        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |          |            |           | 7908       | =        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                         | +   | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 801      | =          | 545471.37 |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                         | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 802      | =          | 0.00      |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                         | +   | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 567 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 568 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                         |          | 094        | -         | 0.00       | 095      | +           | 0.00 |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 569 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |                         |          | 096        | +         | 0.00       | 097      | -           | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                             | 570 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (ii) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |      |                         |          | 098        | =         | 545471.37  |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 571 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                         |          | 803        | -         | 81820.71   |          |             |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 572 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                         |          | 804        | -         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 573 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                         |          | 805        | -         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 574 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |                         |          | 806        | +         | 5732.35    |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |                                                             | 575 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |                         |          | 807        | +         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 576 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |                         |          | 808        | +         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                             | 577 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                                                                                          |      |                         |          | 809        | +         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 578 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) 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                                                                                                                                                 | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |                         |          | 812        | -         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             | 581 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |                         |          | 813        | +         | 0.00       |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 582 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 583 | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN  |          |             |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 584 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                         |          | 814        | +         | 0.00       | 815      | -           | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 585 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |      |                         |          | 816        | +         | 0.00       | 817      | -           | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 586 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |                         |          | 818        | +         | 0.00       | 819      | -           | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |                         |          | 820        | +         | 0.00       | 821      | -           | 0.00 |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 587 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |      |                         |          | 822        | +         | 0.00       | 823      | -           | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 588 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                         |          | 824        | -         | 0.00       | 825      | +           | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |                         |          | 826        | +         | 0.00       | 827      | -           | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 589 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |                         |          | 828        | -         | 0.00       | 829      | +           | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 599 | =            | 3850364.74                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |                         |          | 830        | +         | 0.00       | 831      | -           | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 591 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |                         |          |            |           | 833        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 592 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |      |                         |          | 834        | +/-       | 0.00       | 835      | +/-         | 0.00 |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 601 | +            | 10000.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |          |            |           | 836        | =        | 469383.01   |      |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 602 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |          |            |           | 837        | =        | 0.00        |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 603 | +            | 30000.00                                                                                                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |                         |          |            |           | 838        |          | NA          |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             | 604 | +            | 161091.43                                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |                         |          |            |           | 839        |          | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             | 605 | +            | 20737.32                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |                         |          |            |           | 840        |          | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 606 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |                         |          |            |           | 841        |          | NA          |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                             | 607 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 608 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                                                    |      |                         |          |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                             | 609 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |                         |          | 842        |           | 0.00       | 843      |             | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                             | 610 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                         |          | 844        |           | 0.00       | 845      |             | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 611 | +            | 1611495.38                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                         |          | 846        |           | 0.00       | 847      |             | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                             | 612 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                         |          | 848        |           | 0.00       | 849      |             | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                             | 613 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |          |            |           | 850        | =        | 103264.26   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | 614 | +            | 360396.40                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |                         |          |            |           | 800        | +        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                             | 615 | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |                         |          |            |           | 851        | -        | 73679.43    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 616 | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                         |          |            |           | 852        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                         | +   | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 853       | -          | 0.00     |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                         | +   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 854       | =          | 29584.83 |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                         | +   | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 855       | =          | 0.00     |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                             | 619 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |                         |          |            |           | 856        | +        | 73679.43    |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                             | 620 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         |          |            |           | 857        | -        | 110524.64   |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                             | 621 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                         |          |            |           | 858        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                             | 622 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                         |          |            |           | 859        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             | 623 | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         |          |            |           | 860        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                                         | =   | 2193710.53   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 861       | -          | 0.00     |             |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                         | =   | 6044075.27   | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 862       | -          | 0.00     |             |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 624 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |                         |          |            |           | 863        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | 625 | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |                         |          |            |           | 864        | -        | 0.00        |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 865       | =          | 0.00     |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |          |            | 866       | =          | 7260.38  |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              | (+) 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     |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |     |              | (i) 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       | =          | 7260.38  |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |              |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                                                                                                     |      | +                       | 98733.13 |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |              |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                                                                                                     |      | -                       | 0.00     |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |              |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                                                                                                     |      | +                       | 0.00     |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |     |              |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                                                                                                     |      | =                       | 98733.13 |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                               |     |              |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                                                                                                     |      | +                       | 0.00     |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |     |              |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                                                                                                     |      | +                       | 0.00     |            |           |            |          |             |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |     |              |                                                                                                                                                      | 876                                                                                                                                                                                                                     |      | +                       | 98733.13 |            |           |            |          |             |      |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                             | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1100058849                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1705920039001 |      |