

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791262212001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

F.L.P. LATINOAMERICAN PERISHABLES DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

48191

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |      |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |      |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 527224.78 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | - | NO        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 447225.87                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |            | 6001                                                               | +    |      | 23697.19 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   |                               | 1873.39                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        |                                                                    | +                              |                                            | 1786194.05 | 6004                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        |                                                                    | +                              |                                            | 8750.00    | 6006                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314                                 | -   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   |                               | 123804.08                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                        |                                                                    | +                              |                                            | 1345.67    | 6008                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +                             |                                                                                  | 1526814.62                                                                                                          |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 317                                 | -   |                               | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009                           | +                                          |            | 11637972.43                                                        | 6010 | +    |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        |                                                                    | +                              |                                            | 0.00       | 6012                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                        |                                                                    | +                              |                                            | 0.00       | 6014                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        |                                                                    | +                              |                                            | 0.00       | 6016                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6018       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                           | +                                          |            | 0.00                                                               | 6020 | +    |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6022                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6024                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                           | +                                          |            | 0.00                                                               | 6026 | +    |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   |                               | 16372.51                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6028                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6030                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       | 324                                 | -   |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6032                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +                             |                                                                                  | 60521.35                                                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         | 6033                           | +                                          |            | 0.00                                                               | 6034 | +    |          |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6036                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)       | 327                                 | -   |                               | 18539.43                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                               |                                |                                            | 0.00       | 6038                                                               |      |      |          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6040                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 6041                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6042                                                               |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   |     | 136838.22                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6044                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6046                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6048                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6050                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   |     | 343344.47                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +                                   |     | 14639.82                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6056                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   |     | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6062                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6064                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                   |     | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6066                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6068       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6070                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6072       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -   |                               | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6074       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6076       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6078       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -   |                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                  |                                | 0.00                                       | 6080       | +                                                                  |      |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +   |                               | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                               | +                              |                                            | 0.00       | 6082                                                               | +    |      |          | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6084                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6086                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   |     | 3043.50                       | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6088                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   |     | 0.00                          | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6090                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   |     | 798.05                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6092                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   |     | 2656736.45                    | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                           | 6094                                       | +          |                                                                    |      | 0.00 |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                |                                            |            |                                                                    |      |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                 | +   |                               | 128750.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                   | LOCAL                                      | 6095       | +                                                                  |      | 0.00 | 6096     | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +   |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +          |                                                                    | 0.00 | 6098 | +        |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE            | 364 | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | 240929.02                      | NO RELACIONADAS                            | LOCAL      | 6099                                                               | +    |      | 0.00     | 6100 | +    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101                                       | +          |                                                                    | 0.00 | 6102 | +        |      |      | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|------|-----|------|------------------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +            |     | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 7314        | +    |     | 0.00 | 7315             | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       | +            |     | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +            |     | 1957.40    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                    | =   |      | 11290281.76 |      |     |      |                  |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            |     | 1148326.54 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 7992 | +   |      | 1166908.81       |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |      |             | 7999 | +   |      | 12457190.57      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 556 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |             | 7901 | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 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                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |             | 7904 | =   |      | 1790834948001.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |             | 7906 | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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  | =   |      | 1071048.38       |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 12242.65   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 802  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |             | 095  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |             | 097  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 098  | =   |      | 1071048.38       |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 803  | -   |      | 160657.26        |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 804  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 805  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 145253.42  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 806  | +   |      | 24287.47         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   | 59966.75   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 807  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 808  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 809  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 810  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 811  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 812  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 813  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00       | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |             | 829  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 830  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 833  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                                                                                                                                                     | +/- | 0.00 |             | 835  | +/- |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 836  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 837  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 217462.82  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 838  |     |      | SI               |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 1365789.36 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 839  |     |      | 0.00             |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 840  |     |      | 0.00             |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 841  |     |      | NO               |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   | 270000.00  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          | 842                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |             | 843  |     |      | 934658.59        |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    | 844                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |             | 845  |     |      | 0.00             |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 61864.69   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 846                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |             | 847  |     |      | 257000.00        |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |             | 849  |     |      | 677658.59        |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 850  | =   |      | 179924.89        |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 851  | -   |      | 65189.56         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 852  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 853  | -   |      | 65189.56         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 854  | =   |      | 114735.33        |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 897497.62  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 855  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 17373.39   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 856  | +   |      | 18015.21         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- | 7770.54    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 857  | -   |      | 19115.80         |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 733723.52  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 858  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 859  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 860  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 861  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 862  | =   |      | 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       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 863  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 864  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- | 1768.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =   | 1955250.98 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 3321040.34 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 955883.21  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 865  | =   |      | 113634.74        |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 866  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 867  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 868  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 869  | =   |      | 113634.74        |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 870  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 871  | +   |      | 70048.20         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 872  | -   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 873  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 879  | =   |      | 70048.20         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 874  | +   |      | 35024.10         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 875  | +   |      | 35024.10         |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 876  | +   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             | 880  | =   |      | 0.00             |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |             |      |     |      |                  |   |  |      |

En la columna "Valor no ded

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 179924.89                       |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 3257.29                   |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897 |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 902                       | +              | 113634.74                       |                |          |                |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 903                       | +              | 0.00                            |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 904                       | +              | 0.00                            |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 999                       | =              | 113634.74                       |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 905                       | USD            | 82268.94                        |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 906                       | USD            | 0.00                            |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 907                       | USD            | 30365.80                        |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     | 925                       | USD            | 0.00                            |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               |                | 916                             | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 30365.80                    | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |          |                |          |     |          |
| ANDRADE CHAUVIN ANA CECILIA                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | BENAVIDES HID  |                                 |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                                 |                |          |                |          |     |          |
| 1713108965                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1710339928001  |                                 |                |          |                |          |     |          |