

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                 |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.             |     | 991789974651 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791881915001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | LABVITALIS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                 |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003                                                                          | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 2086763.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007                                                                          | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 64068.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 2150831.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|-----------|------------|------|---------|------------|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | INGRESOS                      |           |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                               |           |            |      |         |            | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 311                           | +         |            |      | 8107.50 |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | + |                               |           | 1103317.29 |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -   |   |                               |           | 57501.65   |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |   |                               |           | 11266.64   |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | + |                               |           | 128157.26  |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 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      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 202283.53 |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 54927.58  |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 339                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 371100.84 |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 344                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |     |   |                               | 154788.00 |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 350 | + |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | - |                               |           |            | 0.00 |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | + |                               |           |            | 0.00 |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |     |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                     | +   |   |                               |           | 0.00       |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 360                           | +         |            |      |         | 0.00       |                |  |                                                                       |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   | 361                           | =         |            |      |         | 1666870.99 |                |  |                                                                       |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |   |                               |           |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |   |                               | 0.00      |            |      |         |            |                |  |                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +   |   |                               |           | 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       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 7991 = 2977172.13                                                                                                                               |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =   | 2610275.54 |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 7992                                 |      |      | +    | 1150774.83 |            |      |           |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      | 7999 |      |      | +          | 4127946.96 |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      | 7901 |            |            | =    | 156095.52 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      | 7902       |            |      | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      | 7903       |            |      | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +          | 128158.59                                                                                                                                            |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      | 7904       |            |      | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      | 7905       |            |      | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      | 7906       |            |      | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      | 7907       |            |      | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      | 7908 |      |            | =          | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                  |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                      | 563 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      | 801  |      |      | =          | 0.00       |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      | 802  |      |      | =          | 726923.43  |      |           |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | GENERACION                                                                                                                                      |  |  | REVERSION                            |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                          | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                          |  | 094 - 0.00                                                                                                                                      |  |  | 095                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                          |  | 096 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 097                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          | +   | 0.00       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 098                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                          | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 803                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                          | +   | 93103.37   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 804                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +   | 0.00       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 805                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +   | 0.00       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 806                                  |      |      | +    | 91207.53   |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 807                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 808                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 809                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 810                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 811                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 812                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (AFPS)                                           |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 813                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | GENERACION                                                                                                                                      |  |  | REVERSION                            |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                          |  | 814 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 815                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                          |  | 816 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 817                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                          |  | 818 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 819                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                          |  | 820 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 821                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                          |  | 822 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 823                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                          |  | 824 - 0.00                                                                                                                                      |  |  | 825                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =   | 221261.96  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                          |  | 826 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 827                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                          | =   | 2831537.50 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                          |  | 828 - 0.00                                                                                                                                      |  |  | 829                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                          | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                          |  | 830 + 0.00                                                                                                                                      |  |  | 831                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                          | =   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 833                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                          |  | 834 +/- 0.00                                                                                                                                    |  |  | 835                                  |      |      | +/-  | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                          | +   | 130000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 836                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                          | -   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 837                                  |      |      | =    | 635715.90  |            |      |           |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                          | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                          |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |  |  | 838                                  |      |      | =    | SI         |            |      |           |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +   | 31473.44   |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  |  | 839                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |  | 840                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |  |  | 841                                  |      |      | =    | NA         |            |      |           |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |  |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |            |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                          |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  | 842 0.00                             |      |      | 843  |            |            | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  | 844 0.00                             |      |      | 845  |            |            | =    | 635715.90 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  |  | 846 0.00                             |      |      | 847  |            |            | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +   | 54476.09   |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |  | 848 0.00                             |      |      | 849  |            |            | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -   | 352879.22  |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |  |  |                                      |      |      | 850  |            |            | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/- | 1834.08    |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |  |  |                                      |      |      | 800  |            |            | +    | 31608.28  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 851                                  |      |      | -    | 31608.28   |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -   | 793986.71  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 852                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      | 853  |      |      | -          | 31608.28   |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      | 854  |      |      | =          | 0.00       |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618 | +          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |  |                                                                                                                                                 |  |  |                                      | 855  |      |      | =          | 0.00       |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/- | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 856                                  |      |      | +    | 31608.28   |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 857                                  |      |      | -    | 34596.24   |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 858                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 859                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/- | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 860                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                          | =   | 929082.32  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 861                                  |      |      | -    | 20331.94   |            |      |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                          | =   | 1902455.18 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                          |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |  |  | 862                                  |      |      | -    | 130042.10  |            |      |           |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 863                                  |      |      | -    | 72241.43   |            |      |           |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                          | =   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 864                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 865                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 866                                  |      |      | =    | 225602.83  |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 867                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 868                                  |      |      | -    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 869                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                          |  |                                                                                                                                                 |  |  | 870                                  |      |      | =    | 225602.83  |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                          |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |  |  | 871                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |  |  | 872                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |  |  | 873                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                    |  |  | 879                                  |      |      | =    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |  |  | 874                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |  |  | 875                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                      |                                                                                          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                   |  |  | 876                                  |      |      | +    | 0.00       |            |      |           |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 31608.28 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 35455.00 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711896371                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1708837677001             |                |                                 |                |     |          |