

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991790751011

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992129824001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ORODELTI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0107 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0209                                                                                     | =    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      | 0300                                                    | =                                                                                        | NA   |      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                              |             |      |      |          |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|------|----------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                              |             |      |      |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                              |             |      |      |          |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 511                                                                       | +                                                                                                                   | 208070.15                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                              |             |      |      |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 512     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001                                                                      | +                            | 0.00        | 6002 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 513     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6003                                                                      | +                            | 64496019.00 | 6004 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 514  | -                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           | 6005                         | +           | 0.00 | 6006 | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 515  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 853298.02                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6007                         | +           | 0.00 | 6008 | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009                                                                      | +                            | 0.00        | 6010 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 517                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                                         | 0.00                         | 6012        | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         | 6013 |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6014                                                                             | +                                                                         | 0.00                         |             |      |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         | 6015 |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6016                                                                             | +                                                                         | 0.00                         |             |      |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         | 6017 |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6018                                                                             | +                                                                         | 0.00                         |             |      |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         | 6019 |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6020                                                                             | +                                                                         | 0.00                         |             |      |      |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 518     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                                      | +                            | 0.00        | 6020 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 519     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                                      | +                            | 0.00        | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |         | 520  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                           | 6023                         | +           | 0.00 | 6024 | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |         | 521  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           | 6025                         | +           | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 522     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                      | +                            | 0.00        | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 523     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6031                                                                      | +                            | 0.00        | 6032 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 524  | -                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                         | +           | 0.00 | 6034 | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525     | +    | 1673307.19                                                                |                                                                                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                      | +                            | 24352.03    | 6036 | +    | 24352.03 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  | 6037                                                                      | +                            | 0.00        | 6038 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 527  | -                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                         | +           | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 528     | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  | 6041                                                                      | +                            | 0.00        | 6042 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 529     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  | 6043                                                                      | +                            | 0.00        | 6044 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 530     | +    | 2960000.00                                                                |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  | 6045                                                                      | +                            | 0.00        | 6046 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 531                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                      | +                            | 0.00        | 6048 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 532                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  | 6049                                                                      | +                            | 0.00        | 6050 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 533                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           | 6051                         | +           | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 534                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           | 6053                         | +           | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 535                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 6055        | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 536     | +    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 862540.15                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |             | 6057 | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 537     | +    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6245.03                                                                   | OTRAS                        |             | 6059 | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 538     | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              |                                                                                  | 6061                                                                      | +                            | 0.00        | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 539     | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6063                                                                      | +                            | 0.00        | 6064 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 540     | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                              | 6065        | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 541     | +    | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6067                                                                      | +                            | 0.00        | 6068 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 542     | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                      | +                            | 0.00        | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 543     | +    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                                                                         |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                         | 6072        | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 544     | +    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                                                                         |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                         | 6074        | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 550     | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                                      | +                            | 0.00        | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 551     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                                                      | +                            | 0.00        | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 552     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079                                                                      | +                            | 0.00        | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 553     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  | 6081                                                                      | +                            | 0.00        | 6082 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 554     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  | 6083                                                                      | +                            | 0.00        | 6084 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 555     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 6095        | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                       | 6097    | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6098                         | +           | 0.00 |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6100                         | +           | 0.00 |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   | 6101 | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 0.00                         | 6102        | +    | 0.00 |          |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103    | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 6104                         | +           | 0.00 |      |          |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 556     | +    | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6085                                                                      | +                            | 0.00        | 6086 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 557     | +    | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6087                                                                      | +                            | 0.00        | 6088 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 558     | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                                                      | +                            | 0.00        | 6090 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 559     | +    | 14579.73                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                                      | +                            | 0.00        | 6092 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 560     | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6093                                                                      | +                            | 0.00        | 6094 | +    | 0.00     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 561                                                                       | =                                                                                                                   | 6578040.27                                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                              |             |      |      |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                              |             |      |      |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 562  | +                                                                         | 10278672.10                                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                        | 6095        | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 563  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 6097        | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |         | 564  | +                                                                         | 4857187.17                                                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCAL       | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 565                                                                                                                                         | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6102                                                                             |                                                                           | +                            | 0.00        |      |      |          |      |      |      |  |

|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|-----------|------|
| OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS)                                                       | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 6104                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |           |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 6106                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |           |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 3973909.86                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115       | +           | 47265.37                                                                                                                                            | 6116     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 47990.33                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             |              | 374                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 87327.83                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                  | 6123       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 375                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 1020320.84                                                                                      |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6129       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +    |           | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |            | 6131        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132 |           | +         | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 379          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +          | 0.00        | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |           |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | +          | 0.00        | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |           |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 381          | +                                                                                 | 0.00                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| OTROS                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +                                                                                 | 0.00                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                   | =          | 64567636.40 |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383          | +                                                                                 | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6140                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                                                             | 384          | -                                                                                 | 4793064.52                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 385          | -                                                                                 | 0.00                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6142                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386          | -                                                                                 | 2542051.21                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             | 387          | +                                                                                 | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                 | 0.00                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                   | =          | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +                                                                                 | 0.00                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +                                                                                 | 0.00                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +                                                                                 | 0.00                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDELCOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -                                                                                 | 0.00                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -                                                                                 | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =          | 0.00        |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                 | 94000.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                             | 398          | -                                                                                 | 3524.94                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                           |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                 | 12607836.40                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                 | 4087406.53                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7006        |                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                 | 105311.55                                           |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7008        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009 | +         | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7018        |                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7021        |                                                                                                                                                     |          | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 408          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 409          | +                                                                                 | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00       |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              |                                                     | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7038       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7039     | +    | 0.00      |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 14339630.00                                                                                                            | 7041                                                                                                                                   | +          | 598060.17   | 7042                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |           |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              |                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 3602163.82                                                                                                                             | 7044       | +           | 276589.99                                                                                                                                           | 7045     | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                              |                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 2921446.65                                                                                                                             | 7047       | +           | 114187.70                                                                                                                                           | 7048     | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              |                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 364535.44                                                                                                                              | 7050       | +           | 589524.66                                                                                                                                           | 7051     | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                              |                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7053       | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7054     | +    | 0.00      |           |      |
| EN ASOCIADAS                                                                            | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              |                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7056       | +           | 337326.01                                                                                                                                           | 7057     | +    | 337326.01 |           |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                                                              |                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7059       | +           | 234032.10                                                                                                                                           | 7060     | +    | 234032.10 |           |      |
|                                                                                         | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                              |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      | 2440930.52                                                                                                                             | 7062       | +           | 242071.99                                                                                                                                           | 7063     | +    | 0.00      |           |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7066                                                                                                                                                | +        | 0.00 |           |           |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 1160216.47 | 7068        | +                                                                                                                                                   | 83957.46 | 7069 | +         | 450629.64 |      |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7072      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 422                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7074        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075 | +         | 0.00      |      |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00       | 7077        | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7078 | +         | 0.00      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 424                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7081      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 425                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7084      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 426                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7087      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7090      | +         | 0.00 |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 428                                                                               | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7093      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 429                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7096      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 430                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                                                   | +          | 0.00        | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7099      | +         | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 431                                                                               | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |            |             |                                                                                                                                                     |          |      |           |           |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 7991        | =                                                                                      | 53676799.80 |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 9492688.44                                          |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7992 | +          | 5200636.18  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7999 | +          | 58877436.00 |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7901 | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        | 7902        | +    | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7903 | -          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7904 | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7905 | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7906 | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7907 | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             | 7908 | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      | 801        | =           |                                                                                                                                                                                     | 5690200.41 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      | 802        | =           |                                                                                                                                                                                     | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 3843642.93                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 11700000.00                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | GENERACIÓN                                          |                                                                                                                        | REVERSIÓN   |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |             | 096                                                                                    | +           | 0.00 | 097        | -           | 0.00                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                        |             |                                                                                        | 098         | =    | 5690200.41 |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |             |                                                                                        |             | 803  | -          | 853530.06   |                                                                                                                                                                                     |            |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 0.00                                                | (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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 1010558.95                                          | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |             |                                                                                        |             | 805  | -          | 24352.03    |                                                                                                                                                                                     |            |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 640745.97                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |             |                                                                                        |             | 806  | +          | 1568177.30  |                                                                                                                                                                                     |            |
| 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         | (1) 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         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 812                                                 | -                                                                                                                      | 64496019.00 |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +               | 45673.23     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 813                                                 | +                                                                                                                      | 57309258.70 |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                              | REVERSIÓN                                           |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                      | 584             | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                          |                                                     | +                                                                                                                      | 0.00        | 815                                                                                    | -           | 0.00 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585             | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                          |                                                     | +                                                                                                                      | 0.00        | 817                                                                                    | -           | 0.00 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     |                                              | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | 819         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +               | 0.00         | POR DETERIORES 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        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 6710521.08                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |             | 824                                                                                    |             | -    | 0.00       | 825         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                            | 16203209.50                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |             | 826                                                                                    |             | +    | 0.00       | 827         | -                                                                                                                                                                                   | 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                                                | INGRESOS                                                                                                               |             | 828                                                                                    |             | -    | 0.00       | 829         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                            | 2803200.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |             |                                                                                        |             | 836  | =          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |             |                                                                                        |             | 837  | =          | 806264.69   |                                                                                                                                                                                     |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +               | 1400040.77   | 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          |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +               | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 839         |                                                                                        | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 840         |                                                                                        | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +               | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 841         |                                                                                        | NO          |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +               | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              | 842                                                 |                                                                                                                        |             | 0.00                                                                                   | 843         |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              | 844                                                 |                                                                                                                        |             | 0.00                                                                                   | 845         |      | 806264.69  |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +               | 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                                                                                                       | +               | 90054.97     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 848                                                 |                                                                                                                        |             | 0.00                                                                                   | 849         |      | 0.00       |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 850         | =                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-             | 90054.97     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 800         | +                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 3324994.18   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 851         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 852         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             | 853                                                                                    | -           | 0.00 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             | 854                                                                                    | =           | 0.00 |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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         | +                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 857         | -                                                                                      | 931.54      |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-             | 881109.18    | (-) 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         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 860         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               | 17890716.50  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 861         | -                                                                                      | 5313.42     |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =               | 34093926.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 862         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =               | 2273877.05   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 863         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       | =               | 2273877.05   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 864         | -                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 865         | =                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 866         | =                                                                                      | 6244.96     |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 867         | +                                                                                      | 1142232.37  |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 868         | -                                                                                      | 1142232.37  |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 869         | =                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 870         | =                                                                                      | 6244.96     |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       | +               | 141220.16    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 871         | +                                                                                      | 141220.16   |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       | -               | 141220.16    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 872         | -                                                                                      | 141220.16   |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 873         | +                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   | 879                                                                                                       | =               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 879         | =                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 874         | +                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 875         | +                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  | 876                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        | 876         | +                                                                                      | 0.00        |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                     |                                                                                                                        |             |                                                                                        |             |      |            |             |                                                                                                                                                                                     |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 361555.46                 |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0300561198                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0910281427001                   |                   |     |                   |     |             |