

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                            |
| 201                                  | RUC                              | 0992340940001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GALAPAGOS OCEANDESIEL S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 114664                     |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | (003) + | (0.00) | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | (008) + | (0.00) | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |        | (013) + | (0.00) |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | (004) + | (0.00) |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | (009) + | (0.00) |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |        | (014) + | (0.00) |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | (005) + | (0.00) |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | (010) + | (0.00) |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |        | (015) + | (0.00) |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | (006) + | (0.00) |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | (011) + | (0.00) |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |        | (016) + | (0.00) |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | (007) + | (0.00) |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | (012) + | (0.00) |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |         |        | (017) + | (0.00) |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | (029) = | (0.00) |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          | (030) = | (NO)   |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL       |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | INGRESOS                            |                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 311                                 | +                                                                 |                                                                            | 2040.97                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6002       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                   |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 103129.75                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                               | +                                                              |              | 1003189.64 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   | 6009                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6010 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                   |                                                                   | 7725.68                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6014 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -                                   |                                                                   | 7725.68                                                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 318                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                    | 6019                                                           | +            |            | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                    | 6021                                                           | +            |            | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320                                                               | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6023       | +    |      | 0.00 | 6024 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        |                                                                    | +                                                              |              | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        |                                                                    | +                                                              |              | 0.00       | 6028 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6030       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                     | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                           | 6032         | +          |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                     | 2949.77                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                           | 6034         | +          |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                     | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                           | 6036         | +          |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                               | 6038                                                           |              |            | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                                 | +                                                                 |                                                                            | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329                                 | -                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                |              |            |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041                                                           | +            |            | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043                                                           | +            |            | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045                                                           | +            |            | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047                                                           | +            |            | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049                                                           | +            |            | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051                                                           | +            |            | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053                                                           | +            |            | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055                                                           | +            |            | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057                                                           | +            |            | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059                                                           | +            |            | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    | 6061                                                           | +            |            | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347                                 | -                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    | 6063                                                           | +            |            | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |  |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6066       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6068       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6070       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6072       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6074       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6076       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6078       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                   |                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6079                                                                        | +                                                                  |                                                                | 0.00         | 6080       | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6082 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6084 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358                                 | +                                                                 |                                                                            | 14765.17                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6086 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359                                 | +                                                                 |                                                                            | 12600.08                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6087                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6088 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6090 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 361                                 | =                                                                 |                                                                            | 127760.06                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                               | +                                                              |              | 0.00       | 6092 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                   |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                               | +                                                              |              | 4702.44    | 6094 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 362                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                   | LOCAL        | 6095       | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 363                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                | DEL EXTERIOR | 6097       | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                                                                                           | 364                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6099       | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364                                 | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                    |                                                                | DEL EXTERIOR | 6101       | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                            | 365 | +    | 0.00                                                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +        | 0.00                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                            | 366 | +    | 485277.57                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     | 367  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 368  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 193674.98                                                                                                                                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     | 369  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 370  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     | 371  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |     | 372  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                   | DEL EXTERIOR | 6127 | +    | 0.00 | 6128     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                            |     | 373  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 33748.83                                                                                                                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                            |     | 374  | +                                                                 |                                                                                                                                        | 15613.96                                                                                                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 6135 | +    | 0.00 | 6136     | +                                                                                                                                                   |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL              | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                            | 376 | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6141            | +            | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                            | 377 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6145            | +            | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                            | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6149            | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                            | 379 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6151         | +    | 0.00 | 6152 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6153            | +            | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                            | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6155         | +    | 0.00 | 6156 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6157            | +            | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                            | 381 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6159         | +    | 0.00 | 6160 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6161            | +            | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                            | 382 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6163         | +    | 0.00 | 6164 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6165            | +            | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                            | 383 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6167         | +    | 0.00 | 6168 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6169            | +            | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                            | 384 | -    | 450314.90                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6171         | +    | 0.00 | 6172 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6173            | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                            | 386 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6175         | +    | 0.00 | 6176 | +        | 0.00                                                                                                                                                |                                         |              | 6177            | +            | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                            | 387 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   | 6144         | +    | 0.00 |      |          | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                            | 388 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                   | 6145         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                            | 389 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                   | 6146         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                            | 390 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                   | 6147         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                            | 391 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE. (INFORMATIVO)                                                                           |                                   | 6148         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                            | 392 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                   | 6149         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                            | 393 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                   | 6150         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |      |                                                                   |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                   | 6151         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |      |                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   |              |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6152         | +    | 0.00 |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 6153         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                    | 396 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                   | 7001         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                   | 7004         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     | 7006                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                        | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                 | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 | 7009     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                    |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                        | -   | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                 | 0.00         |      |      |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                    | 400 | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                   | 7013         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 401 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                   | 7016         | +    | 0.00 |      |          | 7018                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                   | 7019         | +    | 0.00 |      |          | 7021                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                   | 7022         | -    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 404 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                   | 7025         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                           | 405 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                   | 7028         | -    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                   | 7031         | +    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                   | 7034         | -    | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |                                         |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                            | 408 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                                   | 7037         | +/ - | 0.00 | 7038 | +/ -     | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                    | +/ -         | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                            | 409 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                   | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +        | 161047.93                                                                                                                                           | 7042                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                            | 410 | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                              | +            | 0.00 | 7044 | +    | 39873.87 | 7045                                                                                                                                                | +                                       | 9569.70      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                            | 411 | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7046                              | +            | 0.00 | 7047 | +    | 30722.24 | 7048                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                            | 412 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7049                              | +            | 0.00 | 7050 | +    | 4587.83  | 7051                                                                                                                                                | +                                       | 68.79        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                            | 413 | +/ - | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7052                              | +            | 0.00 | 7053 | +    | 60.00    | 7054                                                                                                                                                | +                                       | 60.00        |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                            | 414 | +    | 0.00                                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055                              | +            | 0.00 | 7056 | +    | 2094.00  | 7057                                                                                                                                                | +                                       | 2094.00      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                            | 415 | +/ - | 0.00                                                              | DESAHUICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                              | +            | 0.00 | 7059 | +    | 2327.76  | 7060                                                                                                                                                | +                                       | 2018.99      |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                            | 416 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                              | +            | 0.00 | 7062 | +    | 46755.75 | 7063                                                                                                                                                | +                                       | 162.74       |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                            | 417 | +/ - | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7064                              | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                            | 418 | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7067                              | +            | 0.00 | 7068 | +    | 49308.27 | 7069                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                            | 419 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                              | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                 | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                               | 420 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                   | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7078                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 421 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | 423 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7087                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424 | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7090                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7093                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 426 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                   | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                    | +            | 0.00            |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            |                                                                                                                                            | 429 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7099                              | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                            |                                                                                                                                            | 430 | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7099                              | +            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +                                       | 0.00         |                 |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|------|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              | 547  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 7314      | +    |          | 0.00             | 7315      | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 |           |      |  |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |              | 548  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00 |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              | 549  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6537.57                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 550  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 123431.03                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 7992 | +        |                  | 950025.88 |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7999 |           |      | +        |                  | 950025.88 | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 19784.24                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7901 |           |      | =        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 557          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7902 |           |      | +        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 558          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7903 |           |      | -        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +            |      | 62342.93                                                                                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | 7904                                                        |      |           | =    |          | 1792334314001.00 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7905 |           |      | =        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7906 |           |      | =        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | 7907                                                        |      |           | =    |          | 0.00             |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 7908                                                                                            |                                                             |      | =         |      | 0.00     |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 801       |      |          | =                |           |                                                                                                                                                                                     |          |      | 57866.20  |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 802       |      |          | =                |           |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00      |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                             | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |                                                             | 094  |           |      | -        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      | 095       |      |  | +         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 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      |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 098       |      |          | =                |           | 57866.20                                                                                                                                                                            |          |      |           |      |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 803       |      |          | -                |           | 8679.93                                                                                                                                                                             |          |      |           |      |  |           |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 21452.00                                                                                                                                       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 805       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 15562.00                                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 806       |      |          | +                |           | 134552.35                                                                                                                                                                           |          |      |           |      |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 807       |      |          | +                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 808       |      |          | +                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 809       |      |          | +                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 810       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 811       |      |          | +                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 812       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 813       |      |          | +                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        | GENERACION                                                                                      |                                                             |      | REVERSION |      |          |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 388.08                                                                                                                                         | 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                                                         |      |           | +    |          | 6026.00          | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 820                                                                                             |                                                             |      | +         |      | 0.00     | 821              |           |                                                                                                                                                                                     | -        |      | 0.00      |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 822                                                                                             |                                                             |      | +         |      | 0.00     | 823              |           |                                                                                                                                                                                     | -        |      | 0.00      |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 824                                                                                             |                                                             |      | -         |      | 0.00     | 825              |           |                                                                                                                                                                                     | +        |      | 0.00      |      |  |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 119529.25                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 826                                                                                             |                                                             |      | +         |      | 0.00     | 827              |           |                                                                                                                                                                                     | -        |      | 0.00      |      |  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 242960.28                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 828                                                                                             |                                                             |      | -         |      | 0.00     | 829              |           |                                                                                                                                                                                     | +        |      | 0.00      |      |  |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 20000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 836       |      |          | =                |           | 189764.62                                                                                                                                                                           |          |      |           |      |  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 837       |      |          | =                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 20000.00                                                                                                                                       | INFORMACION 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       |      |          |                  |           | NA                                                                                                                                                                                  |          |      |           |      |  |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 20000.00                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 839       |      |          |                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 840       |      |          |                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 841       |      |          |                  |           | NA                                                                                                                                                                                  |          |      |           |      |  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 842                                                                                             |                                                             |      |           |      | 0.00     | 843              |           |                                                                                                                                                                                     |          |      | 189764.62 |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      | 844       |      |          |                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 845      |      |           |      |  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 846       |      |          |                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 847      |      |           |      |  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 848       |      |          |                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 849      |      |           |      |  | 189764.62 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 198801.80                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 850       |      |          | =                |           | 47441.16                                                                                                                                                                            |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 851       |      |          | =                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |              | 613  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 259798.46                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 852       |      |          | =                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 2522.11                                                                                                                                        | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 853       |      |          | =                |           | 10196.00                                                                                                                                                                            |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 854       |      |          | =                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 855  |           |      | =        |                  | 10196.00  |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            |              | 0.00 | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 856                                                                                             |                                                             |      | =         |      | 32745.16 |                  |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            |              | 0.00 | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        | 857                                                                                             |                                                             |      | =         |      | 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                                                                                                                                           | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 858       |      |          | +                |           | 9075.75                                                                                                                                                                             |          |      |           |      |  |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 859       |      |          | -                |           | 9884.83                                                                                                                                                                             |          |      |           |      |  |           |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 1146.19                                                                                                                                        | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 860       |      |          | -                |           | 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                                                                                                                                           | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 861       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 862       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 520796.15                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 863       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 699  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 763666.46                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      | 864       |      |          | -                |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |           |      |  |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 824          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 865  |           |      | -        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 825          | =    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                            | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 866  |           |      | -        |                  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 867  |          |                  | =         |                                                                                                                                                                                     | 36436.08 |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 868  |          |                  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 869  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 870  |          |                  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 871  |          |                  | =         |                                                                                                                                                                                     | 36436.08 |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |      |           | 872  |          |                  | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           | 873  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           | 874  |          |                  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | (2) OTROS CONCEPTOS                                         |      |           | 875  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |           | 876  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |           | 877  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |           | 878  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |           |      |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |           | 879  |          |                  | +         |                                                                                                                                                                                     | 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                                           | =                                    | 1146.19                         |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +/-                                  | 47441.16                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-                                  | 1507.00                         |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                  | +                               | 96436.08   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                  | +                               | 265.62     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                  | +                               | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                  | =                               | 36701.70   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                  | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                  | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                  | USD                             | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                  | USD                             | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES       |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                  | N/C No 0.00                     |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                  | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                  | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916                                  | Resol No. 0.00                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                  | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 918                                  | Resol No. 0.00                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                  | USD 0.00                        |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                  | USD 0.00                        |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                      |                                 |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                       |                                 |            |
| NOMBRE: PETER SHIESS HUMZIKER                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE: LUZURIAGA DEL CASTILLO NORMA |                                 |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2000019824                                                                                                                          |                                               | 199                                  | RUC No.                         | 1708162068 |