

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |     | 151769565  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992694661001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | ARFINCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 796.89                                                         |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                           | +                                          | 0.00      | 6002 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                           | +                                          | 898500.83 | 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 |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                       | +         | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                                           | +                                          | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                           | +                                          | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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 |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017                                       | +         | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                       | +         | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322  | +                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021      | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                       | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                                               | 6025                                                                                                                |                                                                               | +                                              | 0.00                                                           | 6026                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6028                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6030                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                                                                                                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6036                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                | 6037                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6038                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                                                                                                                                                 | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | OTROS INGRESOS <td rowspan="12">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6042      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6044      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6046      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6048      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6050      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6052      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6054      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6056      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6058      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6060      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6062      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                           | +                                                              | 0.00                                       | 6064      | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                                              | 0.00                                       |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                                              | 0.00                                       |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                                 | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6076                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6078                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6080                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                    | 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 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6084                                       | +         | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                                                                                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                                           | +                                          | 0.00      |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 0.00                                                           |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 796.89                                                         |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                    | 756960.00                                                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                      | 6095      | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                       | +         | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                                  |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                      | 6099      | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                            |           |      |                |      |                                                                       |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                           |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                     | +     | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | LOCAL                                                     | 6103                                                                     | +     | 0.00      | 6104                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 366          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                                     | +     | 0.00      | 6106                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6107  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                           | 6109                                                                     | +     | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                     | 6111                                                                     | +     | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                              | 6113                                                                     | +     | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6115  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 372          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                         | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                    | 6119  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | +                                                         | 0.00                                                                     | 6122  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 6123                                                      | +                                                                        | 0.00  | 6124      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                               |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 6125                                                      | +                                                                        | 0.00  | 6126      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS                                                                       | 6127                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                     | 6128  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                     | 6130  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) OTROS | 6131                                                      | +                                                                        | 0.00  | 6132      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 6133                                                      | +                                                                        | 0.00  | 6134      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                     | +     | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                                     | =     | 898500.83 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                               | 0.00                                                      |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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 CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                     |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                            | =                                                         | 0.00                                                                     |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                           |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | COSTO                                                     |                                                                          | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                           |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | 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 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 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 INVERSIÓN          |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                            | -                                                         | 0.00                                                                     |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 308006.38                                                                                                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7013                                                      | +                                                                        | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                          | 7016                                                      | +                                                                        | 0.00  |           |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                    | 7028                                                      | -                                                                        | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                            | +/-                                                       | 0.00                                                                     | 7038  | +/-       | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                               | 0.00                                                      | 7041                                                                     | +     | 40445.63  | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                     | 7044  | +         | 6740.94                                                                                                                                             | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                     | 7047  | +         | 7880.16                                                                                                                                             | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                               | 7049                                                      | +                                                                        | 0.00  | 7050      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                              | 7052                                                      | +                                                                        | 0.00  | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                             | 7055                                                      | +                                                                        | 0.00  | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                      | 7058                                                      | +                                                                        | 0.00  | 7059      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                     | 7062  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                                                      | 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      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 419     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                           | 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                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                          | 7073  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                          | 7076  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                          | 7079  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 0.00                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | OTROS                                                     |                                                                          | 7085  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                                                                          | 7088  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                      |                                                                          | 7091  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                           |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                           |                                                                          |       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |       | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                 | 7097                                                      | +                                                                        | 0.00  | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|-----|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 7314                        |      |     | +                                    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                |      | +        | 0.00      |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 7991                        |      |     | =                                    |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |          |           |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       |                              | +       | 8907.38                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       |                              | =       | 29460.89                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 7992                        |      |     | +                                    | 844243.00 | 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. |      |          |           |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                         |                             | 7999 |     |                                      | +         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 844243.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                         |                             | 7901 |     |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |                         |                             | 7902 |     |                                      | +         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                               |                         |                             | 7903 |     |                                      | -         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             | 7904 |     |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |                         |                             | 7905 |     |                                      | =         |                                                                                                                                                                                     |      |          | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | =         | 54257.83 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES | 565                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                         |                             |      | 802 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          | =         | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           | +                            | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 094                         |      |     | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 |      |          | +         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 096                         |      |     | +                                    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 098                         |      |     | =                                    | 54257.83  |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 803                         |      |     | -                                    | 8138.67   |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 804                         |      |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 805                         |      |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 806                         |      |     | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 807                         |      |     | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          |         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |                         |                             | 814  |     |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  |          |           | -        | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 816                         |      |     | +                                    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 818                         |      |     | +                                    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 820                         |      |     | +                                    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 822                         |      |     | +                                    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 824                         |      |     | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 |      |          | +         | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       |                              | =       | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 826                         |      |     | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       |                              | =       | 29460.89                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 828                         |      |     | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 |      |          | +         | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       |                              | =       | 0.00                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 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                                                                                                       |                              | +       | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 836                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 46119.16 |           |          |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       |                              | -       | 0.00                                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 837                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |           |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 838                                  |           |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | 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                                  |           |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00     |           |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 842                         |      |     |                                      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |      |          |           | 46119.16 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       |                              | +       | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 844                         |      |     |                                      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |      |          |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       |                              | +       | 906960.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 846                         |      |     |                                      | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |      |          |           | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       |                              | +       | 92569.44                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 848                         |      |     |                                      | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |      |          |           | 46119.16 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       |                              | -       | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 850                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 10146.22 |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 800                                  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       |                              | +       | 35972.94                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 851                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       |                              | -       | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 852                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                         |                             |      |     |                                      |           | 853                                                                                                                                                                                 |      |          | -         | 0.00     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          |         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      | 854       |                                                                                                                                                                                     |      | =        | 10146.22  |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          |         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      | 855       |                                                                                                                                                                                     |      | =        | 0.00      |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00                                                      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 856                                  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |           |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 857                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 8985.01  |           |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 858                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 859                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       |                              | +/-     | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 860                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       |                              | =       | 1036302.38                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 861                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       |                              | =       | 1065763.27                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 862                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       |                              | =       | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     | 863                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |           |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                         |                                                                                                           | =                            | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      | 864 |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 865                         |      |     | =                                    | 1161.21   |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 866                         |      |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 867                         |      |     | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 868                         |      |     | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 869                         |      |     | =                                    | 1161.21   |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         | 870                         |      |     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                               |                         |                             | 871  |     |                                      | +         | 11634.42                                                                                                                                                                            |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                         |                             | 872  |     |                                      | -         | 11634.32                                                                                                                                                                            |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                         |                             | 873  |     |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                               |                         |                             | 879  |     |                                      | =         | 0.10                                                                                                                                                                                |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                         |                             | 874  |     |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                         |                             |      |     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |          |           |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.10    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | =                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 1161.21 |                |         |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1161.21 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 1161.21 |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                |         |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                |         |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915     | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | FIRMA CONTADOR |         |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         | NOMBRE:        |         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                |         |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0915551741                                                                                                                          |                                               |     |                           |         | 199            | RUC No. | 1205162827001  |     |          |     |          |