

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152145127

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992415290001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONEDERA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                    |  |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |            |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|---|------------|
| ACTIVO                                     |                                                                    |  |  |  |  | INGRESOS                      |   |  |            |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                    |  |  |  |  |                               |   |  |            |                                    |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                     |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |            |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                    |  |  |  |  |                               |   |  |            |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                          |  |  |  |  | 311                           | + |  | 332725.76  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 312                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  | 6001                                                               | + | 7929626.52 |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 313                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |  |  | 6002                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 314                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |  |  | 6003                                                               | + | 5194.01    |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 315                           | + |  | 1601468.56 |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6004                                                               | + | 0.00       |
|                                            | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                       |  |  |  |  | 316                           | + |  | 0.00       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 317                           | - |  | 155230.93  |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |  |  | 6005                                                               | + | 56613.79   |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 318                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6006                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 319                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 320                           | + |  | 0.00       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          |  |  | 6007                                                               | + | 0.00       |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                    |  |  |  |  | 321                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       |  |  | 6008                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 322                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6009                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 323                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6010                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 324                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6011                                                               | + | 0.00       |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                 |  |  |  |  | 325                           | + |  | 189412.02  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |  |  | 6012                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 326                           | + |  | 19343.94   |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6013                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 327                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6014                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 328                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6015                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 329                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6016                                                               | + | 0.00       |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                 |  |  |  |  | 330                           | + |  | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |  |  |                                                                    |   |            |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 331                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6017                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 332                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6018                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 333                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6019                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 334                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6020                                                               | + | 0.00       |
| Otros activos financieros corrientes       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                 |  |  |  |  | 335                           | + |  | 0.00       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |  |  | 6021                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 336                           | + |  | 82452.57   |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6022                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 337                           | + |  | 66104.24   |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6023                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 338                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6024                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 339                           | + |  | 181881.59  |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6025                                                               | + | 0.00       |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |  |  |  |  | 340                           | + |  | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |  | 6026                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 341                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |  | 6027                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 342                           | + |  | 1808093.67 |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6028                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 343                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6029                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 344                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6030                                                               | + | 0.00       |
| Inventarios                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |  |  |  | 345                           | + |  | 0.00       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  |  | 6031                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 346                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  |  | 6032                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 347                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6033                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 348                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6034                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 349                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6035                                                               | + | 0.00       |
|                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                            |  |  |  |  | 350                           | + |  | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |  |  | 6036                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 351                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6037                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 352                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6038                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 353                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6039                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 354                           | - |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6040                                                               | + | 0.00       |
| Activos biológicos                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |  |  |  | 355                           | + |  | 0.00       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |  |  | 6041                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 356                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6042                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 357                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6043                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 358                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6044                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 359                           | + |  | 17291.32   |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6045                                                               | + | 0.00       |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |  |  |  | 360                           | + |  | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                    |  |  | 6046                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 361                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6047                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 362                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6048                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 363                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6049                                                               | + | 0.00       |
|                                            |                                                                    |  |  |  |  | 364                           | + |  | 0.00       |                                    |                                                                               |                                                                    |  |  | 6050                                                               |   |            |

|  |                                                                  |                                                            |                                                    |     |   |  |           |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                      |              |              |      |   |      |            |      |   |      |      |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|-----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|------|------------|------|---|------|------|--|--|--|--|
|  | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00      |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCAL        | 6103         | +    |   | 0.00 | 6104       | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                           | 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 |      |  |  |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                 | 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 |  |  |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCToras (AGRICULTURA)                                | 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 |      |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO              |                                                            |                                                    | 372 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + |      | 0.00       | 6118 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                                |                                                            |                                                    | 373 | + |  | 49408.76  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | + |      | 0.00       | 6120 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                            |                                                            |                                                    | 374 | + |  | 17538.03  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 6121 | + |      | 0.00       | 6122 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL                |                                                            |                                                    | 375 | + |  | 51635.72  |  |  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL        | 6123         | +    |   | 0.00 | 6124       | +    |   | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |                                                                  |                                                            |                                                    |     |   |  |           |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00       | 6126 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                                  | TERRENOS                                                   |                                                    | 376 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               |              |              | 6127 | + |      | 0.00       | 6128 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |                                                    | 377 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                |              |              | 6129 | + |      | 0.00       | 6130 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                    | 378 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |              |              | 6131 | + |      | 0.00       | 6132 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                    | 379 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                |              |              | 6133 | + |      | 0.00       | 6134 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                    | 380 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |              |              | 6135 | + |      | 0.00       | 6136 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |
|  |                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL          |                                                    | 381 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |              |              | 6999 | = |      | 8025159.31 |      |   |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                                  | OTROS                                                      |                                                    | 382 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |              | 6140 | = |      | 0.00       |      |   |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                                  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                    | 383 | + |  | 0.00      |  |  |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |              |              | 6141 | = |      | 0.00       |      |   |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DEPREDIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                    | 384 | - |  | 100549.14 |  |  |                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |              |              | 6142 | = |      | 0.00       |      |   |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                    | 385 | - |  | 0.00      |  |  |                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |              |              | 6143 | = |      | 0.00       |      |   |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                            |                                                    | 386 | - |  | 0.00      |  |  |                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |              |              | 6149 | = |      | 0.00       |      |   |      |      |  |  |  |  |
|  |                                                                  |                                                            |                                                    |     |   |  |           |  |  |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               |              |              | 6151 | = |      | 0.00       |      |   |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------|-----|--|------------------|------|---|--|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 547          | +   |   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |     |            | 7314 | +   |  | 0.00             | 7315 | + |  | 0.00      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 548          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 549          | +   |   | 314520.01  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | =   | 6030755.35 |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 550          | =   |   | 1957414.60 |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |     |            | 7992 | +   |  | 1738810.81       |      |   |  |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |     |            | 7999 | +   |  | 7769566.16       |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 7901 | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |     |            | 7902 | +   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |     |            | 7903 | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 41620.62   |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |     |   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |     |            | 7904 | =   |  | 1790800000000.00 |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |     |            | 7905 | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | + | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |     |            | 7906 | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |     |            | 7907 | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                            |              |     |   |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |     |            | 7908 | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | + |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |     |            | 801  | =   |  | 255593.15        |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565          | +   |   | 138679.20  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |     |            | 802  | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 567          | +   |   | 0.00       | CÁLCULO 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             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |     |            | 098  | =   |  | 255593.15        |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                            | 570          | +   |   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 571          | +   |   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 803  | -   |  | 38338.97         |      |   |  |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 572          | +   |   | 0.00       | (f) 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          | +   |   | 22088.18   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |     |            | 805  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                            | 574          | +   |   | 15436.13   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |     |            | 806  | +   |  | 306395.42        |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575          | +   |   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |     |            | 807  | +   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |     |            | 808  | +   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +   |   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                  |      |     |            | 809  | +   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +   |   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |     |            | 810  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +   |   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |     |            | 811  | +   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +   |   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |     |            | 812  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +   |   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |     |            | 813  | +   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +   |   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +   |   | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| 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                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          | +   |   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |     |            | 818  | +   |  | 0.00             | 819  | - |  | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |     |            | 820  | +   |  | 0.00             | 821  | - |  | 0.00      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587          | +   |   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |      |     |            | 822  | +   |  | 0.00             | 823  | - |  | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588          | +   |   | 0.00       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |     |            | 824  | -   |  | 0.00             | 825  | + |  | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |     |            | 826  | +   |  | 0.00             | 827  | - |  | 0.00      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 589          | =   |   | 217824.13  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |      |     |            | 828  | -   |  | 0.00             | 829  | + |  | 0.00      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599          | =   |   | 2175238.73 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |      |     |            | 830  | +   |  | 0.00             | 831  | - |  | 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       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592          | =   |   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834  | +/- | 0.00       | 835  | +/- |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |     |            | 836  | =   |  | 523649.60        |      |   |  |           |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601          | +   |   | 120800.00  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |     |            | 837  | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602          | -   |   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |     |            | 838  |     |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +   |   | 21399.39   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |     |            | 839  |     |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +   |   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |     |            | 840  |     |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +   |   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 607          | +   |   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |     |            | 841  |     |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 608          | +   |   | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |     |            | 842  |     |  | 0.00             | 843  |   |  | 523649.60 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 609          | +   |   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |     |            | 844  |     |  | 0.00             | 845  |   |  | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 610          | +   |   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |     |            | 846  |     |  | 0.00             | 847  |   |  | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 611          | +   |   | 180402.06  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |     |            | 848  |     |  | 0.00             | 849  |   |  | 523649.60 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 612          | -   |   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 613          | +/- |   | 1863445.83 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |     |            | 850  | =   |  | 115202.91        |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 614          | +   |   | 102051.27  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |      |     |            | 851  | -   |  | 51437.00         |      |   |  |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 615          | +   |   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |      |     |            | 852  | -   |  | 20574.80         |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 616          | +   |   | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |     |            | 853  | -   |  | 30862.20         |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 617          | +   |   | 0.00       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |     |            | 854  | =   |  | 84340.71         |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 618          | +   |   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |     |            | 855  | =   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 619          | +/- |   | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |     |            | 856  | +   |  | 30862.20         |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 620          | +/- |   | 9376.03    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |     |            | 857  | -   |  | 86104.24         |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |     |            | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |     |            | 859  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +/- |   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |     |            | 860  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624          | =   |   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |     |            | 861  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 698          | =   |   | 2297474.58 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |     |            | 862  | -   |  | 0.00             |      |   |  |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699          | =   |   | 4472713.31 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |     |            | 863  | -   |  | 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                                                                                                                                                                              |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |
| 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  | =   |  | 49098.67         |      |   |  |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |   |            |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |            |      |     |  |                  |      |   |  |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 49098.67                  |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 49098.67                  |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 49098.67                  |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0901244848                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0916685696001                   |             |                   |             |     |             |