

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                 |
| 201                                  | RUC                              | 0992563184001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PIELCABRAS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 130717          |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      | 311                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 5560.00                                                          |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                               | 312                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001           | +    |                                                                       | 275124.98 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 313                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003           | +    |                                                                       | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                       | 314                                   | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005 | +                                                                     |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                               | 315                                   | +    |                               | 19632.20                                                                                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               | 6007                                       | +              |      | 0.00                                                                  | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 316                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                        |                                                                               | 6009                                       | +              |      | 0.00                                                                  | 6010      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                       | 317                                   | -    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011           | +    |                                                                       | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                               | 318                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                |      |                                                                       |           | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 319                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                |      |                                                                       |           | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                           | 320                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       | 6017      | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                    | 321                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                            | 6019           | +    |                                                                       | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                               | 322                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                            | 6021           | +    |                                                                       | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 323                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                            | 6023           | +    |                                                                       | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 324                                                                                                                                          | -                                                     |                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                  | 6025                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6026                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                       | 325                                                                                                                                          | +                                                     |                                       | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                  | 6027                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6028                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 326                                                                                                                                          | +                                                     |                                       | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                  | 6029                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6030                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                   | +                                     |      |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                  | 6031                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6032                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 329                                                   | -                                     |      |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                  | 6033                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6034                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                                     |                                       | 0.00 |                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6036 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                   | +                                     |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6038 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                   | +                                     |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                       | 333                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041           | +    |                                                                       | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| 334                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       | +                                     |      | 0.00                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | 6043                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6044                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 335                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045           | +    |                                                                       | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       | 336                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                            | 6047           | +    |                                                                       | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | OTROS                                                 | 337                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049           | +    |                                                                       | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       | 338                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051           | +    |                                                                       | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 339                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  | 6053                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6054                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       | 340                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  | 6055                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6056                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                                                   | +                                     |      | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                  | 6057                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6058                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                                                   | +                                     |      | 0.00                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | 6059                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6060                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343                                                   | +                                     |      | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                  | 6061                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6062                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 344                                                   | +                                     |      | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  | 6063                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6064                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                   | +                                     |      | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     | 6065                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6066 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 346                                                   | +                                     |      | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     | 6067                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6068 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | COSTO                                                 | 347                                   | -    |                               | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                  | 6069                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6070                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       | 348                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                  | 6071                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6072                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | A COSTO                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 349  | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                       | +              |      | 0.00                                                                  | 6074      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       | 350  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                       | +              |      | 0.00                                                                  | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA           | 351                                   | -    |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                  | 6077                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6078                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       | 352                                   | +    |                               | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6081                                                                          | +                                          |                | 0.00 | 6082                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 353                                                   | +                                     |      | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6084 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                   | -                                     |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6086 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 355                                                   | +                                     |      | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6088 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                   | +                                     |      | 0.00                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6090 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 357                                                   | +                                     |      | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6092 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                   | +                                     |      | 0.00                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                             | +                                                                             |                                            | 0.00           | 6094 | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 359                                                   | +                                     |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6095           | +    |                                                                       | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                          | 6097                                  | +    |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 0.00                                       | 6098           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                 | 6099                                  | +    |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                          | 6100                                       | +              |      | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                       |                                       |      |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                            |                |      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |              |      |       |      |                                                             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6101 | +     | 0.00 | 6102                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6113 | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |                                                                              | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                          |                                                                              | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            | 374                                                                          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                        |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            | 375                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   |                                                                              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125         | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                             | 6127         | +    | 0.00  | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |                                                                              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                  |                                                                                                                                   | 6129         | +    | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 6131         | +    | 0.00  | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 380                                                                          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00         | 6134 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 381                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00         | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      | 382                                                                          | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 275124.98    |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 383                                                                          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | 384 | -    | 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 |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                      | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                              | =            | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                            | 386                                                                          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    | 387                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES              |                                                                              | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6146         | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                          | 390                                                                          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                      | 391                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES          | 392                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 393                                                                          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6152                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |              |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                        |                                                            |                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |              |      |       |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                   | A COSTO                                                                      | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                            | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7001         | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                  | A COSTO                                                                      | 396 | +    | 0.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |              |      |       |      |                                                             |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      | 7314      | +         | 0.00    | 7315 | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                           |      |                                                             |      | 7991                                 | =         | 193250.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |                                                           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          |                                                           | =                                                                                                                                                    | 14231.06                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |      |                                                             | 7992 | +                                    | 72105.28  |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |      |                                                             | 7999 | +                                    | 265355.28 |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                         | 1856.90                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |      |                                                             | 7901 | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             | 7904 | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                        |      |                                                             | 7905 | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                        |      |                                                             | 7906 | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             | 7907 | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                        |      |                                                             | 7908 | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                 |      |                                                             |      | 801                                  | =         | 9769.70   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |      |                                                             | 802  | =                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 567                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 568                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                             |      | 094                                  | -         | 0.00      | 095     | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                        |      |                                                             | 096  | +                                    | 0.00      | 097       | -       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |      |                                                             |      | 098                                  | =         | 9769.70   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570                                                       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |      |                                                             | 803  | -                                    | 1465.46   |           |         |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                        |      |                                                             | 804  | -                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 805                                                         | -    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | -            | 0.00                                                      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 806                                                         | +    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |      |                                                             | 807  | +                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 808                                                         | +    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 809                                                         | +    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 810                                                         | -    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 811                                                         | +    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 812                                                         | -    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                      | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 813                                                         | +    | 0.00                                 |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN                            |           |           |         |      |      |      |  |
| 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    |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 820                                                         | +    | 0.00                                 | 821       | -         | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 822                                                         | +    | 0.00                                 | 823       | -         | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |      |                                                             | 824  | -                                    | 0.00      | 825       | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                         | 1856.90                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                        |      |                                                             | 826  | +                                    | 0.00      | 827       | -       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                         | 16067.96                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |      |                                                             | 828  | -                                    | 0.00      | 829       | +       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |      |                                                             | 830  | +                                    | 0.00      | 831       | -       | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      | 833       | -         | 0.00    |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |      |                                                             |      | 834                                  | +/-       | 0.00      | 835     | +/-  | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                         | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      | 836       | =         | 8304.24 |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      | 837       | =         | 0.00    |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      | 838       |           | 0.00    |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | -            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 839                                  |           | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 840                                  |           | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 841                                  |           | 0.00      |         |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 842                                                         |      | 0.00                                 | 843       |           | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 844                                                         |      | 0.00                                 | 845       |           | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 846                                                         |      | 0.00                                 | 847       |           | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | 848                                                         |      | 0.00                                 | 849       |           | 8304.24 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 850                                  | =         | 1826.93   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 800                                  | +         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 8304.24                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 851                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 852                                  | -         | 1826.93   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                        |      |                                                             |      |                                      | 853       | -         | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 854                                  | =         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 855                                  | =         | 5504.97   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 856                                  | +         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 857                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 858                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 859                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 860                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =            | 9104.24                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 861                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =            | 25192.20                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 862                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 863                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             | 864  | -                                    | 0.00      |           |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 865                                  | =         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 866                                  | =         | 3678.04   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 867                                  | +         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 868                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 869                                  | =         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |                                                             |      | 870                                  | =         | 3678.04   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | 871                                  | +         | 1674.59   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872                                  | -         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |      | 873                                  | +         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      | 879                                  | =         | 1674.59   |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874                                  | +         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      | 875                                  | +         | 0.00      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO               |      | 876                                  | +         | 1674.59   |         |      |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918                        | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917                        | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |                            |                |     |          |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |                            |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | JULIO ANDRES GUZHNAV ZURITA                                                                                                         |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                | PLAZA CHOEZ ANDRES ALBERTO |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0922744321                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0921790184001              |                |     |          |     |          |                |  |