

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                                          |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                          |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  |                                                                                                                           |  |                                                          |  |
| 102 AÑO                              |  | 2018                                                                                                                      |  |                                                          |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                                          |  |
| 201 RUC                              |  | 0992701722001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO AZUCARERO EQ2 S.A. |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 203 EXPEDIENTE 137310                                    |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |            |      |   |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | 311                                                                                                                 | +                                                                          |      | 1567740.93 |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    | 6001 | + |      | 9444550.77 | 6002 | + |  | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                     | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 312                                                                                                                                          | +                    |     | 5539535.92 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 6001 | +          |            | 9444550.77                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           |      | 6003 | +              |      | 82011658.98 | 6004                                                               | +    |   | 0.00 |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | 313                                                                                                                                          | +                    |     | 369506.37  |                                                                                  |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | 6005 | +          |            | 348622.41                                                         |                                                |                                                                           |      | 6006 | +              |      | 0.00        |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                  | -   |            |                                                                                  |                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                            |      |            |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 315                  | +   |            |                                                                                  | 3671640.11                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                            |      | 6007       | +          |                                                                   | 1826839.28                                     |                                                                           |      |      | 6008           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | 316                                                                                                                                          | +                    |     | 0.00       |                                                                                  | DE BIENES                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6009                                                                       | +    |            | 0.00       |                                                                   |                                                |                                                                           | 6010 | +    |                | 0.00 |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                  | -   |            |                                                                                  | 254406.02                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                            |      |            | 6011       | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                      |      |      |                | 6012 | +           |                                                                    | 0.00 |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |      |            |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | LOCALES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                  | +   |            |                                                                                  | 47450.00                                  | 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        |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 320                  | +   |            |                                                                                  | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |      |            | 6017       | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                      |      |      |                | 6018 | +           |                                                                    | 0.00 |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO          | 321 | +          |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |      |            |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              | 321                  | +   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |      |            |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                  |                                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 322                  | +   |            | 23898.82                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                            |      | 6019       | +          |                                                                   | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |      |      | 6021           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | 323                                                                                                                                          | +                    |     | 4156.03    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                           |                                                                                                                     | 6023                                                                                                                | +                                                                          |      | 0.00       |            |                                                                   |                                                | 6024                                                                      | +    |      | 0.00           |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                  | (-) 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 DEL EXTERIOR | 325 | +          |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 687575.61                                                                  |      |            |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | 326                                                                                                                                          | +                    |     | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6027                                                                       | +    |            | 5150328.09 |                                                                   |                                                |                                                                           | 6028 | +    |                | 0.00 |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                  | -   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |            | 6029       | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                      |      |      |                | 6030 | +           |                                                                    | 0.00 |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                  | +   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |            | 6031       | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                      |      |      |                | 6032 | +           |                                                                    | 0.00 |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                  | -   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |      |            | 6033       | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                      |      |      |                | 6034 | +           |                                                                    | 0.00 |   |      |            |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                    |     | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     | 6035                                                                       | +    |            | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |                                                                           | 6037 |      |                |      | 0.00        |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                          | +                    |     | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            |      | 6041       | +          |                                                                   | 0.00                                           | DE INVENTARIOS                                                            |      |      | 6043           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |      | 6045       | +          |                                                                   | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |      |      | 6047           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |      | 6049       | +          |                                                                   | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |      | 6051           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |      | 6053       | +          |                                                                   | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 6055           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |      | 6057       | +          |                                                                   | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |      |      | 6059           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                            |                                                                                                                                              | 335                  | +   |            | 0.00                                                                             |                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |      | 6061       | +          |                                                                   | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |      |      | 6063           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                  | +   |            | 197167.99                                                                        |                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |      | 6065       | +          |                                                                   | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |      |      | 6067           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                  | +   |            | 488074.07                                                                        |                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |      | 6069       | +          |                                                                   | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                              |      |      | 6071           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                      | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                  | +   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |      | 6073       | +          |                                                                   | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |      |      | 6075           | +    |             | 298.51                                                             | 6076 | + |      | 0.00       |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                  | +   |            | 1126008.17                                                                       |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            |      | 6077       | +          |                                                                   | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |      |      | 6079           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                  | +   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |      | 6081       | +          |                                                                   | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |      |      | 6083           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 341                  | +   |            | 0.04                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |      | 6085       | +          |                                                                   | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                              |      |      | 6087           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                  | +   |            | 62321541.44                                                                      |                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                            |      | 6089       | +          |                                                                   | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |      |      | 6091           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                  | +   |            | 13362797.71                                                                      |                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |      | 6093       | +          |                                                                   | 325675.03                                      |                                                                           |      |      | 6095           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 344                  | +   |            | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            |      | 6097       | +          |                                                                   | 0.00                                           | OTROS                                                                     |      |      | 6099           | +    |             | 0.00                                                               |      |   |      |            |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                              |                      |     |            |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            |      |            |            |                                                                   |                                                |                                                                           |      |      |                |      |             |                                                                    |      |   |      |            |      |   |  |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 6103                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +          | 57040683.52                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 6107                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +          | 119614512.22                                                                                                                            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 6111                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +          | 23533420.93                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +          | 36306020.23                                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             | 6115                                                                     | +     |              | 29467.74                                                                                                                                            | 6116     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +          | 4605950.07                                                                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                             | 6119                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +          | 2524712.45                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +            | 1621562.49 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                              | +                                                                        |       | 453.24       | 6124                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       |            |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            | 2480730.46 |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +        |      | 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 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                   | 6127                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6128     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6129                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6130     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                   | 6131                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6132     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                             | 6133                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 6134     | +    |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                              | =                                                                        |       | 99137894.05  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                              | =                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +          | 1259343.25                                                                                                                              |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                              | =                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -          | 114857074.88                                                                                                                            |                                                                                                                        | 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          | -          | 1124766.88                                                                                                                              |                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                              | =                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 1080843.86 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            | 805293.19  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +          | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                             |                                                                          | GASTO |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7004                                                                              | +                                                                        |       | 3450145.00   | 7006                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                              | -                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                                              | +                                                                        |       | 22296377.74  | 7018                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                              | -                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +          | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                              | -                                                                        |       | 0.00         |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                              | +                                                                        |       | 51550057.41  |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                              | -                                                                        |       | -62321541.48 |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408        | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                     | +/-   |              | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-  |            | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409        | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                     | +     |              | 18352644.99                                                                                                                                         | 7041     | +    |            | 2681881.03 | 7042 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410          | -          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                              | +                                                                        |       | 4460346.77   | 7044                                                                                                                                                | +        |      | 1424416.42 | 7045       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                              | +                                                                        |       | 4304317.10   | 7047                                                                                                                                                | +        |      | 484000.07  | 7048       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +        |      | 627388.96  | 7051       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/-        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7054       | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +          | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                              | +                                                                        |       | 373227.87    | 7056                                                                                                                                                | +        |      | 25817.94   | 7057       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                                              | +                                                                        |       | 192715.52    | 7059                                                                                                                                                | +        |      | 7227.94    | 7060       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                              | +                                                                        |       | 654337.72    | 7062                                                                                                                                                | +        |      | 161563.96  | 7063       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7064                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7066       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 418          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7067                                                                              | +                                                                        |       | 6503140.09   | 7068                                                                                                                                                | +        |      | 334162.31  | 7069       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | -          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7070                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7072       | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 420                                                                                                                                         | +            | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     |                                                                                   | 0.00                                                                     | 7074  | +            |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7075 | +          |            | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 421                                                                                                                                         | -            | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     |                                                                                   | 1359541.64                                                               | 7077  | +            |                                                                                                                                                     | 43787.72 | 7078 | +          |            | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | 7079                                                                     | +     |              | 0.00                                                                                                                                                | 7080     | +    |            | 0.00       | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES    | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +            |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7083 | +          |            | 0.00 | 7084 | +    |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7087       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -          | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7088                                                                              | +                                                                        |       | 3575821.75   | 7089                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7090       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7093       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428        | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | LOCALES    | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                          |       |              |                                                                                                                                                     |          |      |            |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                              | +                                                                        |       | 26094.72     | 7095                                                                                                                                                | +        |      | 1457.46    | 7096       | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |            |                                                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                              | +                                                                        |       | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +        |      | 0.00       | 7099       | +    |      | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 547                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 7314                                 | +    | 0.00        | 7315                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   | 548                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                                                                   | =   | 86638371.25 |                                      |      |             | 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. |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 549                                                                                                       | +                                                             | 1721400.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |   | 550                                                                                                       | =                                                             | 58692886.43                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 7992                                 | +    | 12889749.76 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 553                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      | 7999 | +           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      | 7901 | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   | LOCALES                                                                                                   | 559                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | CNCIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      | 801  | =           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   | LOCALES                                                                                                   | 565                                                           | +                                                               | 2277524.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      | 802  | =           | 390226.96                                                                                                                                                                           |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                           | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   | 567                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | REVERSIÓN                                                                                                                              |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 568                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                                                                    | -   | 0.00        | 095                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   | 569                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                                                                    | +   | 0.00        | 097                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 098                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   | 570                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |   | 571                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 803                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 572                                                                                                       | +                                                             | 14257327.67                                                     | (-) 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                                                                                                       | +                                                             | 3639155.57                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 805                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |   | 574                                                                                                       | +                                                             | 1353811.39                                                      | (+) 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 822                                                                                                                                    | +   | 0.00        | 823                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                                                                    | -   | 0.00        | 825                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |   | 589                                                                                                       | =                                                             | 21527819.28                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                                                                    | +   | 0.00        | 827                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |   | 599                                                                                                       | =                                                             | 80220705.69                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                                                                    | -   | 0.00        | 829                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                                                                    | +   | 0.00        | 831                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |   | 591                                                                                                       | =                                                             | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             |                                      |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |   | 801                                                                                                       | +                                                             | 41862182.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 836                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |   | 802                                                                                                       | -                                                             | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 837                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   | 804                                                                                                       | +                                                             | 16250741.13                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)<br><br>PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 838                                  |      | NA          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   | 805                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 839                                  |      | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |   | 806                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |     |             |                                      |      |             | 840                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   | 807                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |     |             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   | 808                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                                                                    |     |             |                                      | 0.00 | 843         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 809                                                                                                       | +                                                             | 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)                            |   | 810                                                                                                       | +                                                             | 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                                                                                                 |   | 811                                                                                                       | +                                                             | 32908967.37                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                                                                    |     |             |                                      | 0.00 | 849         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   | 812                                                                                                       | -                                                             | 36690691.27                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 850                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   | 813                                                                                                       | +/-                                                           | 80554238.29                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 800                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   | 814                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 851                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| ( )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  | 815                                                                                                                                            | - | 1647746.09                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        | 852 | -           | 0.00                                 |      |             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |   | 816                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 853                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   | 817                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 854                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 818                                                                                                       | +                                                             | 0.00                                                            | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 855                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 819                                                                                                       | +/-                                                           | 0.00                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 856                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   | 820                                                                                                       | +/-                                                           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 857                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   | 821                                                                                                       | +/-                                                           | 21460.28                                                        | (-) 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                          |   | 822                                                                                                       | +/-                                                           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 859                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |   | 823                                                                                                       | +/-                                                           | 0.00                                                            | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 860                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |   | 898                                                                                                       | =                                                             | 202468558.00                                                    | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 861                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |   | 899                                                                                                       | =                                                             | 282689263.69                                                    | 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)                                                                   |  |                                                                                                                                                |   | 824                                                                                                       | =                                                             | 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)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |   | 825                                                                                                       | =                                                             | 0.00                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 864                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 865                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 866                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 868                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 869                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |     |             | 870                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |     |             | 871                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |     |             | 872                                  | -    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |     |             | 873                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                           |     |             | 879                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |     |             | 874                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |     |             | 875                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                          |     |             | 876                                  | +    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |   |                                                                                                           |                                                               |                                                                 | OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |     |             | 880                                  | =    | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              | 890                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              | 897                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              | 898                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 899                                                                                                                                 |                                                   | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              | 902                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              | 903                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              | 904                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              | 999                                                                                                                                 | =                                                 | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              | 905                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              | 906                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              | 907                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              | 925                                                                                                                                 | USD                                               | 0.00 |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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:                                                                                                                                                                     |                                              | VELA TROYA JUAN PABLO                                                                                                               |                                                   |      |                           | NOMBRE:        |                                 | CHAVEZ PULLAS  |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1709034142                                                                                                                          |                                                   |      |                           | 199            | RUC No.                         | 0913868204     |          |                |          |     |          |